presupuestos - aurrekontuak

Erakunde Autonomoak

Organismos Autónomos

DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

2021

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2021

Resumen General del presupuesto

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	1.632.178,94
Capítulo 2	150.165,38
Capítulo 4	45.000,00
Capítulo 6	3.000,00
Capítulo 8	6.315,29
Total	**1.836.659,61**
Corriente	**1.827.344,32**
Capital	**9.315,29**
Corriente +9	**1.827.344,32**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	369.400,00
Capítulo 4	1.460.934,32
Capítulo 5	10,00
Capítulo 8	6.315,29
Total	**1.836.659,61**
Corriente	**1.830.344,32**
Capital	**6.315,29**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	1.836.659,61
Total	**1.836.659,61**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	1.836.659,61
Total	**1.836.659,61**

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2021

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

		2021	2020	Inc. 2021/2020
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	369.400,00	369.400,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.460.934,32	1.451.500,41	0,65%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10,00	10,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Totales	1.836.659,61	1.827.225,70	0,52%
	Ingresos corrientes	1.830.344,32	1.820.910,41	0,52%
	Ingresos de capital	6.315,29	6.315,29	0,00%

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado			2020	2021	Inc. 2021/2020
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**369.400,00**	**369.400,00**	**0,00%**
	% sobre total	**20,11%**			
34	**TASAS**		**369.400,00**	**369.400,00**	**0,00%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**		**369.400,00**	**369.400,00**	**0,00%**
34102	MATRICULAS		369.400,00	369.400,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.451.500,41**	**1.460.934,32**	**0,65%**
	% sobre total	**79,54%**			
41	**DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO**		**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00%**
410	**DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.**		**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00%**
41001	EUSKAO JAURLARITZA		270.000,00	270.000,00	0,00%
42	**DEL TERRITORIO HISTORICO**		**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00%**
420	**DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES**		**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00%**
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION		3.200,00	3.200,00	0,00%
43	**DEL MUNICIPIO**		**1.178.300,41**	**1.187.734,32**	**0,80%**
430	**DEL MUNICIPIO**		**1.178.300,41**	**1.187.734,32**	**0,80%**
43001	APORTACION MUNICIPAL		1.178.300,41	1.187.734,32	0,80%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**10,00**	**10,00**	**0,00%**
	% sobre total	**0,00%**			
56	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**10,00**	**10,00**	**0,00%**
560	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**10,00**	**10,00**	**0,00%**
56001	INGRESOS FINANCIEROS		10,00	10,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
	% sobre total	**0,34%**			
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**		**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL		6.315,29	6.315,29	0,00%
		Totales	**1.827.225,70**	**1.836.659,61**	**0,52%**
		Ingresos corrientes	**1.820.910,41**	**1.830.344,32**	**0,52%**
		Ingresos de capital	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2021	2020	2019	2018	2017	Inc. 2021/2020
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**369.400,00**	**369.400,00**	**362.984,82**	**362.984,82**	**358.656,34**	**0,00%**
34	TASAS	369.400,00	369.400,00	362.984,82	362.984,82	358.656,34	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.460.934,32**	**1.451.500,41**	**1.313.429,97**	**1.313.429,97**	**1.129.849,38**	**0,65%**
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	270.000,00	270.000,00	216.000,00	216.000,00	227.875,65	0,00%
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	4.563,00	0,00%
43	DEL MUNICIPIO	1.187.734,32	1.178.300,41	1.093.929,97	1.093.929,97	894.910,73	0,80%
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**252,00**	**0,00%**
56	INTERESES DE DEPOSITOS	10,00	10,00	10,00	10,00	252,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.315,29	6.315,29	6.315,29	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Totales	**1.836.659,61**	**1.827.225,70**	**1.682.740,08**	**1.682.740,08**	**1.495.073,01**	**0,52%**
	Ingresos corrientes	**1.830.344,32**	**1.820.910,41**	**1.676.424,79**	**1.676.424,79**	**1.486.257,72**	**0,52%**
	Ingresos de capital	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**

Estructura porcentual de financiación	2021	2020	2019	2018	2017
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20,11%	20,22%	21,57%	21,57%	23,99%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,54%	79,44%	78,05%	78,05%	75,57%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,34%	0,35%	0,38%	0,38%	0,42%
Total	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Corrientes	**99,66%**	**99,65%**	**99,62%**	**99,62%**	**99,58%**
Capital	**0,34%**	**0,35%**	**0,38%**	**0,38%**	**0,42%**

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2021	2020	2019	2018	2017
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 TASA Y OTROS INGRESOS	20,18%	20,29%	21,65%	21,65%	24,09%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,82%	79,71%	78,35%	78,35%	75,89%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%

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

2021

Bartolome Ertzilla Musika Eskola DURANGOKO UDALA | Escuela de Música Bartolome Ertzilla AYTO. de DURANGO

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERT **Ppto. 2021 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2021	2020	Inc. 2021/2020
1	GAST0S DE PERSONAL	1.632.178,94	1.632.240,66	0,00%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	150.165,38	141.727,75	5,95%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	46.942,00	-4,14%
6	INVERSIONES REALES	3.000,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Totales	1.836.659,61	1.827.225,70	0,52%
	Gastos Corrientes	1.827.344,32	1.820.910,41	0,35%
	Gastos de Capital	9.315,29	6.315,29	47,50%

Bartolome Ertzilla Musika Eskola — Escuela de Música Bartolome Ertzilla

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOL — Ppto. 2021 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2020	2021	Inc. 2021/2020
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 88,87%**	**1.632.240,66**	**1.632.178,94**	**0,00%**
13	**PERSONAL LABORAL**		**1.196.934,32**	**1.200.672,77**	**0,31%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**731.641,86**	**734.585,66**	**0,40%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		271.533,90	274.282,67	1,01%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		460.107,96	460.302,99	0,04%
131	**PERSONAL LABORAL EVENTUAL**		**96.172,80**	**100.796,01**	**4,81%**
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		30.778,17	32.308,11	4,97%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		65.394,63	68.487,90	4,73%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**369.119,66**	**365.291,10**	**-1,04%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		120.361,75	121.153,61	0,66%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		248.757,91	244.137,49	-1,86%
14	**OTRO PERSONAL**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		45.000,00	45.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**390.306,34**	**386.506,17**	**-0,97%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**380.306,34**	**376.506,17**	**-1,00%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		212.108,35	210.411,04	-0,80%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		29.956,07	31.730,59	5,92%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		113.984,29	111.237,09	-2,41%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		7.415,65	7.500,00	1,14%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		13.329,70	13.162,18	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		3.512,28	2.465,27	-29,81%
162	**GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL		10.000,00	10.000,00	0,00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 8,18%**	**141.727,75**	**150.165,38**	**5,95%**
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**11.148,00**	**11.148,00**	**0,00%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**8.148,00**	**8.148,00**	**0,00%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		8.148,00	8.148,00	0,00%
214	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00%**
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00	0,00%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**130.179,75**	**138.617,38**	**6,48%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**7.100,00**	**5.600,00**	**-21,13%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		3.000,00	3.000,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.500,00	0,00	-100,00%
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		600,00	600,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		2.000,00	2.000,00	0,00%
221	**SUMINISTROS**		**25.400,00**	**26.340,00**	**3,70%**
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		9.746,00	9.746,00	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		1.687,00	1.000,00	-40,72%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		9.494,00	9.494,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		100,00	100,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		4.373,00	6.000,00	37,21%

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2020	2021	Inc. 2021/2020
	222	**COMUNICACIONES**	**800,00**	**800,00**	**0,00%**
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	800,00	800,00	0,00%
	223	**TRANSPORTES**	**100,00**	**100,00**	**0,00%**
	22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	100,00	100,00	0,00%
	224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.284,00**	**1.350,00**	**5,14%**
	22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.284,00	1.350,00	5,14%
	226	**GASTOS DIVERSOS**	**49.038,50**	**48.000,00**	**-2,12%**
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.000,00	0,00%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	40.500,00	40.500,00	0,00%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.538,50	4.500,00	-18,75%
	227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**46.457,25**	**56.427,38**	**21,46%**
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	34.757,25	49.427,38	42,21%
	22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	2.700,00	1.000,00	-62,96%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00	6.000,00	-33,33%
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**		**400,00**	**400,00**	**0,00%**
	230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**	**400,00**	**400,00**	**0,00%**
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00	400,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**% sobre total 2,45%**	**46.942,00**	**45.000,00**	**-4,14%**
48	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**		**46.942,00**	**45.000,00**	**-4,14%**
	481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**46.942,00**	**45.000,00**	**-4,14%**
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43.942,00	42.000,00	-4,42%
	48105	BEKAK - BECAS	3.000,00	3.000,00	0,00%
6	**INVERSIONES REALES**	**% sobre total 0,16%**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00%**
62	**INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO**		**0,00**	**3.000,00**	**0,00%**
	626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00%**
	62601	INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUAK - EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,00	3.000,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**% sobre total 0,34%**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
83	**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
	833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29	0,00%
		Totales	**1.827.225,70**	**1.836.659,61**	**0,52%**
		Gastos corrientes	**1.820.910,41**	**1.827.344,32**	**0,35%**
		Gastos de capital	**6.315,29**	**9.315,29**	**47,50%**

Bartolome Ertzilla Musika Eskola — Escuela de Música Bartolome Ertzilla

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA **Ppto. 2021 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2021	2020	2019	2018	2017	Inc. 2021/2020
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**1.632.178,94**	**1.632.240,66**	**1.469.667,91**	**1.469.667,91**	**1.299.409,52**	**0,00%**
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.454,44	0,00%
13	PERSONAL LABORAL	1.200.672,77	1.196.934,32	1.095.180,17	1.095.180,17	930.806,70	0,31%
14	OTRO PERSONAL	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	386.506,17	390.306,34	329.487,74	329.487,74	305.148,38	-0,97%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI**	**150.165,38**	**141.727,75**	**163.019,98**	**163.019,98**	**144.899,15**	**5,95%**
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.148,00	11.148,00	11.385,82	11.385,82	8.112,00	0,00%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	138.617,38	130.179,75	151.234,16	151.234,16	136.387,15	6,48%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**45.000,00**	**46.942,00**	**43.736,90**	**43.736,90**	**44.449,05**	**-4,14%**
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	45.000,00	46.942,00	43.736,90	43.736,90	44.449,05	-4,14%
6	**INVERSIONES REALES**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.315,29	6.315,29	6.315,29	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Totales	**1.836.659,61**	**1.827.225,70**	**1.682.740,08**	**1.682.740,08**	**1.495.073,01**	**0,52%**
	Gastos Corrientes	**1.827.344,32**	**1.820.910,41**	**1.676.424,79**	**1.676.424,79**	**1.488.757,72**	**0,35%**
	Gastos de Capital	**9.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**47,50%**

Estructura porcentual		2021	2020	2019	2018	2017
1	GAST0S DE PERSONAL	88,87%	89,33%	87,34%	87,34%	86,91%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	8,18%	7,76%	9,69%	9,69%	9,69%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,45%	2,57%	2,60%	2,60%	2,97%
6	INVERSIONES REALES	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,34%	0,35%	0,38%	0,38%	0,42%
Corrientes		**99,49%**	**99,65%**	**99,62%**	**99,62%**	**99,58%**
Capital		**0,51%**	**0,35%**	**0,38%**	**0,38%**	**0,42%**

Estructura porcentual sobre presupuesto corrie	2021	2020	2019	2018	2017
1 GASTOS DE PERSONAL	89,32%	89,64%	87,67%	87,67%	87,28%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	8,22%	7,78%	9,72%	9,72%	9,73%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,46%	2,58%	2,61%	2,61%	2,99%

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Memoria

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2021

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ

Programa 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartol

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	271.533,90	274.282,67	1,01%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEM. - PERSONAL LABORAL FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	460.107,96	460.302,99	0,04%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	30.778,17	32.308,11	4,97%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	65.394,63	68.487,90	4,73%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDANIKETAK / RETRIBUICONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MÚSICA	120.361,75	121.153,61	0,66%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDANIKETA OSAGARRIAK / RETRIBUICONES COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MÚSICA	248.757,91	244.137,49	-1,86%
14001	OTRO PERSONAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	45.000,00	45.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	212.108,35	210.411,04	-0,80%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	29.956,07	31.730,59	5,92%

16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG. SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA	113.984,29	111.237,09	-2,41%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	7.415,65	7.500,00	1,14%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	13.329,70	13.162,18	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	3.512,28	2.465,27	-29,81%
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA-FORMACION DEL PERSONAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	10.000,00	10.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	8.148,00	8.148,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	3.000,00	3.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	3.000,00	3.000,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	1.500,00 Partituras. Pasa a 22110 Material técnico	0,00	-100,00%
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	600,00	600,00	0,00%

22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	2.000,00	2.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	9.746,00	9.746,00	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	1.687,00 Ajustado al gasto	1.000,00	-40,72%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	9.494,00	9.494,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	100,00	100,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	4.373,00 Recibe 1.500€ para partituras	6.000,00	37,21%
22201	TELEFONOA - TELEFONO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	800,00	800,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	100,00	100,00	0,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	1.284,00	1.350,00	5,14%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	3.000,00	3.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	40.500,00	40.500,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	5.538,50 Ajustado al gasto	4.500,00	-18,75%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	34.757,25	49.427,38	42,21%

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ

Programa 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartol

22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	2.700,00 Ajustado al gasto	1.000,00	-62,96%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	9.000,00 Ajustado al gasto	6.000,00	-33,33%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	400,00	400,00	0,00%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	43.942,00 Ajustado al gasto	42.000,00	-4,42%
48105	BEKAK - BECAS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	3.000,00	3.000,00	0,00%
62601	INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUAK - EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	0,00 Necesidades de renovación de equipos	3.000,00	
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Guztira || Total	**1.827.225,70**	**1.836.659,61**	**0,52%**

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Konpromiso-kredituen eranskina

Anexo Créditos de Compromiso

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2021

O.A.A. FUNDACION BARTOLOME ERTZILLA 2020

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024
61	3261	22101	ADFUT1	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	Consumo energia electrica 2021	7.705,80	0,00	0,00	0,00
						7.705,80	0,00	0,00	0,00

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

2021

OAA MUSIKA ESKOLA

Prev. Inc. 2021 0,90%
Coste SS estimado con la nómina de febrero 2020

Puesto		Nivel		Tipo	%	Nº trienios	Datos con incremento para el ejercicio 2021 Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
LABORALES RPT (FIJOS E INTERINOS)														
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	12,00	14.132,24	9.675,62	23.807,86	34.061,72	57.869,58	**15.780,87**	1.462,46	75.112,91
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	**83,33**	6,00	11.776,39	4.031,35	15.807,74	28.383,63	44.191,37	**13.150,20**	0,00	57.341,57
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	7,88	14.132,24	6.353,22	20.485,45	34.061,72	54.547,17	**15.780,87**	0,00	70.328,04
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	10,00	14.132,24	8.063,02	22.195,26	34.061,72	56.256,98	**15.780,87**	1.462,46	73.500,31
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	6,64	14.132,24	5.354,73	19.486,96	34.061,72	53.548,69	**15.780,87**	0,00	69.329,55
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	11,00	14.132,24	8.869,32	23.001,56	34.061,72	57.063,28	**15.780,87**	1.462,46	74.306,61
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	6,29	14.132,24	5.074,18	19.206,42	34.061,72	53.268,14	**15.780,87**	0,00	69.049,00
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo (Sustituida por Mikel Núñez)	100,00	11,16	14.132,24	9.001,86	23.134,10	34.061,72	57.195,82	**15.780,87**	1.462,46	74.439,15
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	7,00	14.132,24	5.644,11	19.776,35	34.061,72	53.838,07	**15.780,87**	1.462,46	71.081,40
Profesor (Director)	A2	25 I-II-VI	A.2. 25 I-II-VI	fijo	100,00	8,00	14.132,24	6.450,42	20.582,65	40.209,57	60.792,22	**15.780,87**	1.462,46	78.035,55
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo (sustitución Inés Sarobe)	100,00	4,00	14.132,24	3.225,21	17.357,44	34.061,72	51.419,16	**15.780,87**	0,00	67.200,03
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	**50,00**	11,00	7.066,12	4.434,66	11.500,78	17.030,86	28.531,64	**7.890,43**	1.462,46	37.884,54
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	7,00	14.132,24	5.644,11	19.776,35	34.061,72	53.838,07	**15.780,87**	1.462,46	71.081,40
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	5,00	14.132,24	4.031,51	18.163,75	34.061,72	52.225,47	**15.780,87**	1.462,46	69.468,80
14 LABORAL(ES)							**188.429,34**	**85.853,33**	274.282,67	460.302,99	**734.585,66**	210.411,04	13.162,18	**958.158,88**
									13001	13002		16001	16011	
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino viola	**31,20**	0,81	4.409,26	204,70	4.613,96	10.627,26	15.241,21	**4.923,63**	0,00	20.164,84
Profesor (J. Estudios)	A2	24 I-II-IV	A.2. 24 I-II-IV	interina barrenechea	100,00	7,00	14.132,24	5.644,11	19.776,35	35.819,11	55.595,46	**15.780,87**	1.462,46	72.838,79
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interina eiguren (100%)	100,00	5,00	14.132,24	4.031,51	18.163,75	34.061,72	52.225,47	**15.780,87**	0,00	68.006,33
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino percusion	**50,00**	5,00	7.066,12	2.015,75	9.081,87	17.030,86	26.112,73	**7.890,43**	0,00	34.003,17
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino percusion	**4,80**	5,00	678,35	193,51	871,86	1.634,96	2.506,82	**757,48**	0,00	3.264,30
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino contrabajo	**17,30**	0,97	2.444,88	135,67	2.580,55	5.892,68	8.473,22	**2.730,09**	0,00	11.203,31
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino bajo elécrico	**40,00**	0,77	5.652,89	249,18	5.902,07	13.624,69	19.526,76	**6.312,35**	0,00	25.839,11
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino trompeta	**51,00**	7,00	7.207,44	2.878,50	10.085,94	17.371,48	27.457,42	**8.048,24**	0,00	35.505,66
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino sust B Bilbao	100,00	3,00	14.132,24	2.418,91	16.551,14	34.061,72	50.612,86	**15.780,87**	0,00	66.393,73
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino Guitarra electrica	**56,00**	3,00	7.914,05	1.354,59	9.268,64	19.074,56	28.343,20	**8.837,29**	0,00	37.180,49
Conserje (Recpción/Mar	C-2	17 II-II-I	C.2. 17 II-II-I	interino	**100,00**	3,60	9.174,43	2.090,05	11.264,49	23.557,34	34.821,83	**10.690,30**	1.002,80	46.514,94
Administrativo	C-1	22 II-I-VI	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	3,00	10.823,76	2.169,24	12.993,00	31.381,11	44.374,11	**13.704,67**	0,00	58.078,79
12 INTERINO(S)							**97.767,89**	**23.385,72**	121.153,61	244.137,49	**365.291,11**	111.237,09	2.465,27	**478.993,47**
									13201	13202		16007	16013	
LABORALES TEMPORALES														
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Sustituto jefe de estudios	**19,00**	3,05	2.685,12	467,57	3.152,69	6.471,73	9.624,42	**2.998,36**	0,00	12.622,78
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Sustituto director	**50,00**	6,00	7.066,12	2.418,91	9.485,02	17.030,86	26.515,88	**7.890,43**	0,00	34.406,32
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Sustituto Horas sindicales	**11,60**	1,00	1.639,34	93,53	1.732,87	3.951,16	5.684,03	**1.830,58**	0,00	7.514,61
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Analisis de la musica	**19,00**	1,00	2.685,12	153,20	2.838,32	6.471,73	9.310,05	**2.998,36**	0,00	12.308,41
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Sustituto Horas sindicales	**21,40**	0,16	3.024,30	28,36	3.052,66	7.289,21	10.341,87	**3.377,11**	0,00	13.718,98
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Analisis de la musica	**21,40**	-	3.024,30	0,00	3.024,30	7.289,21	10.313,51	**3.377,11**	0,00	13.690,61
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Analisis de la musica	**19,00**	-	2.685,12	0,00	2.685,12	6.471,73	9.156,85	**2.998,36**	0,00	12.155,22
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Susitituto horas sindicales y reducción	**39,67**	2,28	5.606,26	730,86	6.337,12	13.512,28	19.849,40	**6.260,27**	0,00	26.109,67
8 LABORALE(S) TEMPORAL(ES)							**28.415,69**	**3.892,42**	32.308,11	68.487,90	**100.796,01**	31.730,59	0,00	**132.526,60**
									13101	13102		16003	16012	
Total Gasto de Personal							314.612,91	113.131,47	427.744,39	772.928,39	1.200.672,78	353.378,72	15.627,45	1.569.678,95
Absentismo/Licencias Udalhitz													61.3261.14001	**45.000,00**
Total														**1.614.678,95**
Seguros de vida, accidentes e invalidez													61.3261.16009	**7.500,00**
Formación del personal													61.3261.16201	**10.000,00**
Total Capítulo I														1.632.178,95

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2021

Resumen General del presupuesto

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	616.326,03
Capítulo 2	72.869,22
Capítulo 4	4.200,00
Capítulo 8	6.378,60
Total	**699.773,85**
Corriente	**693.395,25**
Capital	**6.378,60**
Corriente +9	**693.395,25**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	36.750,00
Capítulo 4	656.643,85
Capítulo 5	1,00
Capítulo 8	6.379,00
Total	**699.773,85**
Corriente	**693.394,85**
Capital	**6.379,00**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	699.773,85
Total	**699.773,85**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	699.773,85
Total	**699.773,85**

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2021

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2021	2020	Inc. 2021/2020
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	36.750,00	44.250,00	-16,95%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	656.643,85	632.996,56	3,74%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	1,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.379,00	6.378,60	0,01%
	Totales	699.773,85	683.626,16	2,36%
	Ingresos corrientes	693.394,85	677.247,56	2,38%
	Ingresos de capital	6.379,00	6.378,60	0,01%

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado			2020	2021	Inc. 2021/2020
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**44.250,00**	**36.750,00**	**-16,95%**
	% sobre total	**5,25%**			
34	**TASAS**		**44.250,00**	**36.750,00**	**-16,95%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**		**44.250,00**	**36.750,00**	**-16,95%**
34101	MATRICULAS / ESTANCIAS		44.250,00	36.750,00	-16,95%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**632.996,56**	**656.643,85**	**3,74%**
	% sobre total	**93,84%**			
41	**DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO**		**290.274,41**	**290.274,00**	**0,00%**
411	**DE ORG. AUTÓNOMOS ADMON. GRAL**		**290.274,41**	**290.274,00**	**0,00%**
41101	SUBVENCIONES HABE		290.274,41	290.274,00	0,00%
43	**DEL MUNICIPIO**		**342.722,15**	**366.369,85**	**6,90%**
430	**DEL MUNICIPIO**		**342.722,15**	**366.369,85**	**6,90%**
43001	APORTACION MUNICIPAL		342.722,15	366.369,85	6,90%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**1,00**	**1,00**	**0,00%**
	% sobre total	**0,00%**			
56	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**1,00**	**1,00**	**0,00%**
560	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**1,00**	**1,00**	**0,00%**
56001	INGRESOS FINANCIEROS		1,00	1,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.378,60**	**6.379,00**	**0,01%**
	% sobre total	**0,91%**			
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**		**6.378,60**	**6.379,00**	**0,01%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.378,60**	**6.379,00**	**0,01%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL		6.378,60	6.379,00	0,01%
	Totales		**683.626,16**	**699.773,85**	**2,36%**
	Ingresos corrientes		**677.247,56**	**693.394,85**	**2,38%**
	Ingresos de capital		**6.378,60**	**6.379,00**	**0,01%**

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2021	2020	2019	2018	2017	Inc. 2021/2020
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**36.750,00**	**44.250,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**44.850,00**	**-16,95%**
34	TASAS	36.750,00	44.250,00	47.500,00	47.500,00	44.850,00	-16,95%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**656.643,85**	**632.996,56**	**597.563,04**	**597.563,04**	**500.407,95**	**3,74%**
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	290.274,00	290.274,41	263.031,00	263.031,00	255.369,85	0,00%
43	DEL MUNICIPIO	366.369,85	342.722,15	334.532,04	334.532,04	245.038,10	6,90%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**0,00%**
56	INTERESES DE DEPOSITOS	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.379,00**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,01%**
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.379,00	6.378,60	6.378,60	6.378,60	6.378,60	0,01%
	Totales	**699.773,85**	**683.626,16**	**651.442,64**	**651.442,64**	**551.736,55**	**2,36%**
	Ingresos corrientes	**693.394,85**	**677.247,56**	**645.064,04**	**645.064,04**	**545.357,95**	**2,38%**
	Ingresos de capital	**6.379,00**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,01%**

Estructura porcentual de financiación	2021	2020	2019	2018	2017
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5,25%	6,47%	7,29%	7,29%	8,13%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,84%	92,59%	91,73%	91,73%	90,70%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,91%	0,93%	0,98%	0,98%	1,16%
Total	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Corrientes	**99,09%**	**99,07%**	**99,02%**	**99,02%**	**98,84%**
Capital	**0,91%**	**0,93%**	**0,98%**	**0,98%**	**1,16%**

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2021	2020	2019	2018	2017
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 TASA Y OTROS INGRESOS	5,30%	6,53%	7,36%	7,36%	8,22%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,70%	93,47%	92,64%	92,64%	91,76%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Gastuen Orria

Estado de Gastos

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2021

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO Udala · Ayuntamiento

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2021 Aurrek.

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2021	2020	Inc. 2021/2020
1	GAST0S DE PERSONAL	616.326,03	611.611,27	0,77%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	72.869,22	61.436,29	18,61%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.200,00	4.200,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.378,60	6.378,60	0,00%
	Totales	699.773,85	683.626,16	2,36%
	Gastos Corrientes	693.395,25	677.247,56	2,38%
	Gastos de Capital	6.378,60	6.378,60	0,00%

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO Udala · Ayuntamiento

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2021 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2020	2021	Inc. 2021/2020
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 88,08%**	**611.611,27**	**616.326,03**	**0,77%**
13	**PERSONAL LABORAL**		**449.795,15**	**452.866,02**	**0,68%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**395.803,29**	**398.858,50**	**0,77%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		154.006,49	156.959,22	1,92%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		241.796,80	241.899,28	0,04%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**53.991,86**	**54.007,52**	**0,03%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		19.944,57	19.945,80	0,01%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		34.047,29	34.061,72	0,04%
14	**OTRO PERSONAL**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		20.000,00	20.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**141.816,12**	**143.460,01**	**1,16%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**138.816,12**	**140.460,01**	**1,18%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		109.452,37	110.042,17	0,54%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		15.796,20	15.780,87	-0,10%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		3.200,00	3.200,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		8.886,47	9.974,51	12,24%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		1.481,08	1.462,46	-1,26%
163	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00%**
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		3.000,00	3.000,00	0,00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 10,41%**	**61.436,29**	**72.869,22**	**18,61%**
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**12.200,00**	**12.200,00**	**0,00%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		10.000,00	10.000,00	0,00%
214	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00%**
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		2.200,00	2.200,00	0,00%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**48.836,29**	**60.419,22**	**23,72%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**6.300,00**	**7.100,00**	**12,70%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		1.800,00	1.800,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.500,00	1.800,00	20,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		3.000,00	3.500,00	16,67%
221	**SUMINISTROS**		**11.800,00**	**11.900,00**	**0,85%**
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		8.000,00	8.000,00	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		50,00	50,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		750,00	850,00	13,33%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	0,00%
222	**COMUNICACIONES**		**200,00**	**200,00**	**0,00%**
22201	TELEFONOA - TELEFONO		200,00	200,00	0,00%
223	**TRANSPORTES**		**200,00**	**200,00**	**0,00%**
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES		200,00	200,00	0,00%
224	**PRIMAS DE SEGUROS**		**475,00**	**475,00**	**0,00%**
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		475,00	475,00	0,00%
226	**GASTOS DIVERSOS**		**7.500,00**	**8.500,00**	**13,33%**

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO Udala · Ayuntamiento

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2021 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2020	2021	Inc. 2021/2020
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	3.500,00	40,00%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	2.800,00	2.800,00	0,00%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00	2.200,00	0,00%
	227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**22.361,29**	**32.044,22**	**43,30%**
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	19.861,29	28.244,22	42,21%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.500,00	3.800,00	52,00%
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**		**400,00**	**250,00**	**-37,50%**
	230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**	**400,00**	**250,00**	**-37,50%**
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00	250,00	-37,50%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**% sobre total 0,60%**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00%**
48	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**		**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00%**
	481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00%**
	48105	BEKAK - BECAS	4.200,00	4.200,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**% sobre total 0,91%**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
83	**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
	833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.378,60	6.378,60	0,00%
		Totales	**683.626,16**	**699.773,85**	**2,36%**
		Gastos corrientes	**677.247,56**	**693.395,25**	**2,38%**
		Gastos de capital	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO Udala · Ayuntamiento

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL **Ppto. 2021 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2021	2020	2019	2018	2017	Inc. 2021/2020
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**616.326,03**	**611.611,27**	**567.033,69**	**567.033,69**	**469.127,60**	**0,77%**
13	PERSONAL LABORAL	452.866,02	449.795,15	420.020,34	420.020,34	351.815,08	0,68%
14	OTRO PERSONAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	143.460,01	141.816,12	127.013,35	127.013,35	107.312,52	1,16%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI**	**72.869,22**	**61.436,29**	**76.530,35**	**76.530,35**	**75.330,35**	**18,61%**
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	60.419,22	48.836,29	63.730,35	63.730,35	62.530,35	23,72%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	250,00	400,00	600,00	600,00	600,00	-37,50%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.200,00**	**4.200,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**900,00**	**0,00%**
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.200,00	4.200,00	1.500,00	1.500,00	900,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.378,60	6.378,60	6.378,60	6.378,60	6.378,60	0,00%
	Totales	**699.773,85**	**683.626,16**	**651.442,64**	**651.442,64**	**551.736,55**	**2,36%**
	Gastos Corrientes	**693.395,25**	**677.247,56**	**645.064,04**	**645.064,04**	**545.357,95**	**2,38%**
	Gastos de Capital	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**

Estructura porcentual		2021	2020	2019	2018	2017
1	GAST0S DE PERSONAL	88,08%	89,47%	87,04%	87,04%	85,03%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	10,41%	8,99%	11,75%	11,75%	13,65%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,60%	0,61%	0,23%	0,23%	0,16%
6	INVERSIONES REALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,91%	0,93%	0,98%	0,98%	1,16%
Corrientes		**99,09%**	**99,07%**	**99,02%**	**99,02%**	**98,84%**
Capital		**0,91%**	**0,93%**	**0,98%**	**0,98%**	**1,16%**

Estructura porcentual sobre presupuesto corrie	2021	2020	2019	2018	2017
1 GASTOS DE PERSONAL	88,89%	90,31%	87,90%	87,90%	86,02%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	10,51%	9,07%	11,86%	11,86%	13,81%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,61%	0,62%	0,23%	0,23%	0,17%

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Memoria

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2021

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Programa 3351

A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA

Helburuak || Objetivos

GASTUAK

1. Euskaltegiak eskaintzen duen kalitatezko zerbitzua mantentzea.
1.1. Beharrezko baliabideak izatea eta ahalegin berezia egitea zerbitzua on-line eskaintzeko.
1.2. Langileen asetasunean 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.		2020	2021	▲
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	154.006,49	156.959,22	1,92%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	241.796,80	241.899,28	0,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	19.944,57	19.945,80	0,01%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	34.047,29	34.061,72	0,04%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	20.000,00	20.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	109.452,37	110.042,17	0,54%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	15.796,20	15.780,87	-0,10%

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Programa 3351

A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA

16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.200,00	3.200,00	0,00%
		2020ko polizaren kostua kontuan hartuta, partida honen diru kopurua bere horretan utzi da.		
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	8.886,47	9.974,51	12,24%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.481,08	1.462,46	-1,26%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Partida honi atxikitako diru kopurua mantendu egin da. Langileen etengabeko formazioa premiazko baita.		
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	10.000,00	10.000,00	0,00%
		2020ko aurrekontuarekin alderatuta, partida honen kopurua mantendu egin da.		
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.200,00	2.200,00	0,00%
		2020ko aurrekontuarekin alderatuta, partida honen kopurua mantendu egin da.		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.800,00	1.800,00	0,00%
		2020ko aurrekontuarekin alderatuta, partida honen kopurua mantendu egin da.		
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.500,00	1.800,00	20,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.000,00	3.500,00	16,67%
		Aurreko ekitaldietako kontsumoa ikusita, ezinbestekoa ikusi da partida honen kopurua gehitzea.		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	8.000,00	8.000,00	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	50,00	50,00	0,00%
		Partida hau berdin mantendu da.		
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	750,00	850,00	13,33%
		Aurreko ekitaldiko datua eta 2021erako izan litekeeen aurreikuspena kontuan hartuta, partida hau indartzea erabaki da.		
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Durangoko Udal Euskaltegiak baliabide tekniko eta teknologikoen aldeko apostu sendoa egina dauka eta horregatik partida hau mantentzea erabaki da.		
22201	TELEFONOA - TELEFONO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	200,00	200,00	0,00%
		Aurreko ekitaldiko kontsumoari erreparatuta, egoki ikusi partida hau bere horretan mantentzea.		
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	200,00	200,00	0,00%
		Aurreko ekitaldiko kontsumoari erreparatuta, egoki ikusi partida hau bere horretan mantentzea.		

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Programa 3351

A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA

22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	475,00	475,00	0,00%
		Aurreko ekitaldiko kontsumoari erreparatuta, egoki ikusi partida hau bere horretan mantentzea.		
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.500,00	3.500,00	40,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.800,00	2.800,00	0,00%
		Euskararen irakaskuntzarekin batera, oso garrantzitsua da hizkuntzaren normalizazioa eta euskal kultura sustatzea eta horregatik partida hau bere horretan mantentzea erabaki da.		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.200,00	2.200,00	0,00%
		Aurreko ekitaldietako bilakaera ikusita, partida hau bere horretan mantendu da.		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	19.861,29	28.244,22	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.500,00	3.800,00	52,00%
		Aurreko ekitaldiko bilakaera ikusita eta irisgarritasuna eta ingurugiroari lotutako egitasmoei eragin diela kontuan izanda, partida hau indartzea erabaki da.		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	400,00	250,00	-37,50%
		Aurreko ekitaldietan izandako kontsumoa kontuan hartuta, partida honen kopurua jeistea erabaki da.		
48105	BEKAK - BECAS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	4.200,00	4.200,00	0,00%
		Partida hau oso garrantzitsua da, ikasleen fidelizazioa saritzea ahalbidetzen baitu eta horregatik partidaren kopurua mantendu egin da.		
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	6.378,60	6.378,60	0,00%
	Guztira || Total	**683.626,16**	**699.773,85**	**2,36%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	36.750,00	2020-21 ikasturtearen hasieran indarrean jarri diren prezio publikoen eraginez batetik eta COVID-19aren ondorioz ikastaldeetan izandako ikasle ratio jeitsiera dela eta bestetik, matrikulengatik izango diren diru-sarreren aurreikuspenari %17ko jeitsiera aplikatzea erabaki da.
41101	SUBVENCIONES HABE	290.274,00	2020-21 ikasturterako eratu diren ordu-lektibo kopuruari erreparatuta, 2021 ekitaldirako 2020rako aurreikusitako kopurua
43001	APORTACIÓN MUNICIPAL	0,00	Gasto guztiak ezagutu arte, ezin da kopuru hau erabaki.
56001	INGRESOS FINANCIEROS	1,00	Aurreko ekitaldietako bilakaera ikusita, partida hau bere horretan mantentzea erabaki da.
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.379,00	Aurreko ekitaldiko kopurua mantendu da.
	Guztira || Total	**333.404,00**	

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Langileak biltzen dituen eranskina

Anexo de Personal

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2021

OAA EUSKALTEGI MUNICIPAL — CAPÍTULO I: Gastos de personal

Prev. Inc. 2021 0,90%
Coste SS estimado con la nómina de marzo 2020

Datos con incremento para el ejercicio 2021

		Nivel	Tipo	% Jornada	Puesto	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
Laboral fijo											
Laboral A2	23 I-II-III	A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	Profesora	21.388,95	34.061,72	55.450,67	**15.780,87**	1.462,46	72.694,01
Laboral A2	25 I-II-VI	A-2 25 I-II-VI	Fijo	100,00	Profesora (directora)	23.001,56	40.209,57	63.211,13	**15.780,87**	1.462,46	80.454,46
Laboral A2	23 I-II-III	A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	Profesora	23.001,56	34.061,72	57.063,28	**15.780,87**	1.462,46	74.306,61
Laboral A2	23 I-II-III	A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	Profesora	24.614,16	34.061,72	58.675,88	**15.780,87**	1.462,46	75.919,21
Laboral A2	23 I-II-III	A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	Profesora	22.195,26	34.061,72	56.256,98	**15.780,87**	1.462,46	73.500,31
Laboral A2	23 I-II-III	A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	Profesora	23.001,56	34.061,72	57.063,28	**15.780,87**	1.462,46	74.306,61
Laboral C-1	22 II-I-VI	C-1 22 II-I-VI	Fijo	100,00	Administrativo	19.756,18	31.381,11	51.137,29	**15.356,96**	1.199,72	67.693,97
Total Laboral Fijo						**156.959,22**	**241.899,28**	**398.858,51**	**110.042,17**	**9.974,51**	**518.875,18**
Indefinido no Fijo											
Laboral A2	23 I-II-III	A-2 23 I-II-III	No fijo	100,00	Profesora	19.945,80	34.061,72	54.007,52	**15.780,87**	1.462,46	71.250,85
Total Indefinido no Fijo						**19.945,80**	**34.061,72**	**54.007,52**	**15.780,87**	**1.462,46**	**71.250,85**
Total General						**176.905,02**	**275.961,01**	**452.866,03**	**125.823,03**	**11.436,97**	**590.126,04**
Absentismo/Licencias Udalhitz											**20.000,00**
Total											**610.126,03**
Seguros de vida, accidente e invalidez											**3.200,00**
Formación del personal											**3.000,00**
Total CAPÍTULO I											**616.326,03**

presupuestos - aurrekontuak

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

ASTARLOA KULTURGINTZA

2021

Resumen General del presupuesto

ASTARLOA KULTURGINTZA

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	687.607,35
Capítulo 2	668.622,88
Capítulo 4	14.750,00
Capítulo 8	6.631,06
Total	**1.377.611,29**
Corriente	**1.370.980,23**
Capital	**6.631,06**
Corriente +9	**1.370.980,23**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	24.500,00
Capítulo 4	1.346.480,23
Capítulo 8	6.631,06
Total	**1.377.611,29**
Corriente	**1.370.980,23**
Capital	**6.631,06**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	1.377.611,29
Total	**1.377.611,29**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	1.377.611,29
Total	**1.377.611,29**

presupuestos - aurrekontuak

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2021

ASTARLOA KULTURGINTZA
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2021	2020	Inc. 2021/2020
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	24.500,00	45.000,00	-45,56%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.346.480,23	1.323.442,05	1,74%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	1.377.611,29	1.375.073,11	0,18%
	Ingresos corrientes	1.370.980,23	1.368.442,05	0,19%
	Ingresos de capital	6.631,06	6.631,06	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

			2020	2021	Inc. 2021/2020
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**45.000,00**	**24.500,00**	**-45,56%**
	% sobre total	**1,78%**			
34	**TASAS**		**29.000,00**	**8.500,00**	**-70,69%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**		**29.000,00**	**8.500,00**	**-70,69%**
34101	MATRICULAS/ESTANCIAS		4.000,00	0,00	-100,00%
34108	VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN		25.000,00	8.500,00	-66,00%
39	**OTROS INGRESOS**		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00%**
399	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00%**
39921	ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS		16.000,00	16.000,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.323.442,05**	**1.346.480,23**	**1,74%**
	% sobre total	**97,74%**			
41	**DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO**		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00%**
410	**DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.**		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00%**
41002	EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA		13.000,00	13.000,00	0,00%
42	**DEL TERRITORIO HISTORICO**		**37.000,00**	**31.000,00**	**-16,22%**
420	**DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES**		**37.000,00**	**31.000,00**	**-16,22%**
42001	DIPUTACION- MUSEO		22.000,00	0,00	-100,00%
42004	DIPUTACION - ASTARLOA		15.000,00	31.000,00	106,67%
43	**DEL MUNICIPIO**		**1.273.442,05**	**1.302.480,23**	**2,28%**
430	**DEL MUNICIPIO**		**1.273.442,05**	**1.302.480,23**	**2,28%**
43001	APORTACION MUNICIPAL		1.273.442,05	1.302.480,23	2,28%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
	% sobre total	**0,48%**			
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL		6.631,06	6.631,06	0,00%
		Totales	**1.375.073,11**	**1.377.611,29**	**0,18%**
		Ingresos corrientes	**1.368.442,05**	**1.370.980,23**	**0,19%**
		Ingresos de capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2021	2020	2019	2018	2017	Inc. 2021/2020
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**24.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**-45,56%**
34	TASAS	8.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-70,69%
39	OTROS INGRESOS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.346.480,23**	**1.323.442,05**	**1.345.592,55**	**1.345.592,55**	**1.232.898,01**	**1,74%**
40	DEL ESTADO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	13.000,00	13.000,00	13.430,00	13.430,00	12.000,00	0,00%
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	31.000,00	37.000,00	36.600,00	36.600,00	50.000,00	-16,22%
43	DEL MUNICIPIO	1.302.480,23	1.273.442,05	1.274.562,55	1.274.562,55	1.149.898,01	2,28%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**0,66**	**100,00**	**0,00%**
56	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,66	0,66	100,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.631,06	6.631,06	6.631,06	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	**1.377.611,29**	**1.375.073,11**	**1.397.224,27**	**1.397.224,27**	**1.284.629,07**	**0,18%**
	Ingresos corrientes	**1.370.980,23**	**1.368.442,05**	**1.369.592,55**	**1.369.592,55**	**1.256.898,01**	**0,19%**
	Ingresos de capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

Estructura porcentual de financiación	2021	2020	2019	2018	2017
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1,78%	3,27%	3,22%	3,22%	3,50%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,74%	96,25%	96,30%	96,30%	95,97%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,48%	0,48%	0,47%	0,47%	0,52%
Total	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Corrientes	**99,52%**	**99,52%**	**99,53%**	**99,53%**	**99,48%**
Capital	**0,48%**	**0,48%**	**0,47%**	**0,47%**	**0,52%**

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2021	2020	2019	2018	2017
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 TASA Y OTROS INGRESOS	1,79%	3,29%	3,24%	3,24%	3,52%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,21%	96,71%	96,76%	96,76%	96,47%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%

presupuestos - aurrekontuak

Gastuen Orria

Estado de Gastos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2021

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2021 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2021	2020	Inc. 2021/2020
1	GAST0S DE PERSONAL	687.607,35	717.972,17	-4,23%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	668.622,88	635.719,88	5,18%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.750,00	14.750,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	1.377.611,29	1.375.073,11	0,18%
	Gastos Corrientes	1.370.980,23	1.368.442,05	0,19%
	Gastos de Capital	6.631,06	6.631,06	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2021 Aurrek.**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2020	2021	Inc. 2021/2020
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 49,91%**	**717.972,17**	**687.607,35**	**-4,23%**
13	**PERSONAL LABORAL**		**512.908,69**	**489.730,54**	**-4,52%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**163.483,86**	**161.105,60**	**-1,45%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		52.595,09	51.774,27	-1,56%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		110.888,77	109.331,33	-1,40%
131	**PERSONAL LABORAL EVENTUAL**		**55.782,17**	**33.604,87**	**-39,76%**
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		14.766,85	8.778,45	-40,55%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		41.015,32	24.826,42	-39,47%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**293.642,66**	**295.020,07**	**0,47%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		88.473,88	89.778,73	1,47%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		205.168,78	205.241,34	0,04%
14	**OTRO PERSONAL**		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		24.000,00	24.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**181.063,48**	**173.876,81**	**-3,97%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**174.063,48**	**166.876,81**	**-4,13%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		51.820,29	51.316,32	-0,97%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		18.524,18	11.028,23	-40,47%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		88.582,14	90.399,21	2,05%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		7.000,00	7.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		3.651,24	3.205,32	-12,21%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		507,87	0,00	-100,00%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		3.977,76	3.927,73	-1,26%
163	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL**		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00%**
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		7.000,00	7.000,00	0,00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 48,53%**	**635.719,88**	**668.622,88**	**5,18%**
20	**ARRENDAMIENTOS**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**
202	**ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	0,00%
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**56.544,53**	**56.544,53**	**0,00%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**54.044,53**	**54.044,53**	**0,00%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		54.044,53	54.044,53	0,00%
214	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00%**
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00	0,00%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**572.475,35**	**605.378,35**	**5,75%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		2.500,00	2.500,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		26.500,00	26.500,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		5.000,00	5.000,00	0,00%
221	**SUMINISTROS**		**96.902,71**	**96.902,71**	**0,00%**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2020	2021	Inc. 2021/2020
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	78.086,33	78.086,33	0,00%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	348,75	348,75	0,00%
	22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	11.867,63	11.867,63	0,00%
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	6.600,00	6.600,00	0,00%
	222	**COMUNICACIONES**	**1.848,24**	**1.848,24**	**0,00%**
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	1.548,24	1.548,24	0,00%
	22202	POSTAK - POSTALES	300,00	300,00	0,00%
	223	**TRANSPORTES**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00%**
	22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	3.200,00	3.200,00	0,00%
	224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00%**
	22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00%
	226	**GASTOS DIVERSOS**	**245.100,00**	**245.100,00**	**0,00%**
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.000,00	33.000,00	0,00%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	207.600,00	207.600,00	0,00%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	0,00%
	227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**189.924,40**	**222.827,40**	**17,32%**
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	77.955,54	110.858,54	42,21%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	111.968,86	111.968,86	0,00%
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**		**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00%**
	230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00%**
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**% sobre total 1,07%**	**14.750,00**	**14.750,00**	**0,00%**
48	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**		**14.750,00**	**14.750,00**	**0,00%**
	481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**14.750,00**	**14.750,00**	**0,00%**
	48105	BEKAK - BECAS	10.750,00	10.750,00	0,00%
	48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**% sobre total 0,48%**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
83	**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
	833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06	0,00%
		Totales	**1.375.073,11**	**1.377.611,29**	**0,18%**
		Gastos corrientes	**1.368.442,05**	**1.370.980,23**	**0,19%**
		Gastos de capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2021 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2021	2020	2019	2018	2017	Inc. 2021/2020
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**687.607,35**	**717.972,17**	**718.718,21**	**718.718,21**	**650.938,91**	**-4,23%**
13	PERSONAL LABORAL	489.730,54	512.908,69	515.806,44	515.806,44	457.392,54	-4,52%
14	OTRO PERSONAL	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00	0,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.876,81	181.063,48	178.911,77	178.911,77	153.546,37	-3,97%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI**	**668.622,88**	**635.719,88**	**652.558,22**	**657.125,00**	**612.309,10**	**5,18%**
20	ARRENDAMIENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	56.544,53	56.544,53	55.293,72	58.293,72	50.917,48	0,00%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	605.378,35	572.475,35	590.564,50	592.131,28	554.691,62	5,75%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**0,00%**
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.631,06	6.631,06	6.631,06	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	**1.377.611,29**	**1.375.073,11**	**1.392.657,49**	**1.397.224,27**	**1.284.629,07**	**0,18%**
	Gastos Corrientes	**1.370.980,23**	**1.368.442,05**	**1.386.026,43**	**1.390.593,21**	**1.277.998,01**	**0,19%**
	Gastos de Capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

Estructura porcentual		2021	2020	2019	2018	2017
1	GAST0S DE PERSONAL	49,91%	52,21%	51,61%	51,44%	50,67%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	48,53%	46,23%	46,86%	47,03%	47,66%
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,07%	1,07%	1,06%	1,06%	1,15%
6	INVERSIONES REALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,48%	0,48%	0,48%	0,47%	0,52%
Corrientes		**99,52%**	**99,52%**	**99,52%**	**99,53%**	**99,48%**
Capital		**0,48%**	**0,48%**	**0,48%**	**0,47%**	**0,52%**

Estructura porcentual sobre presupuesto corrie	2021	2020	2019	2018	2017
1 GASTOS DE PERSONAL	50,15%	52,47%	51,85%	51,68%	50,93%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	48,77%	46,46%	47,08%	47,26%	47,91%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,08%	1,08%	1,06%	1,06%	1,15%

presupuestos - aurrekontuak

Programen Deskribapena

Descripción de Programas

ASTARLOA KULTURGINTZA

2021

Desarrollo funcional

Programas funcionales

		2020	2021	Inc. 2021/2020
3321 BIBLIOTEKA / Biblioteka		**565.721,91**	**557.802,29**	**-1,40%**
% sobre total 40,49%				
1 GAST0S DE PERSONAL		**362.039,81**	**334.420,30**	**-7,63%**
% s/Programa 59,95%				
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	9.260,93	9.215,48	-0,49%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	19.325,97	19.238,93	-0,45%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.713,21	7.664,38	-44,11%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.314,45	22.136,17	-42,23%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	56.333,86	57.259,02	1,64%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	136.011,20	136.054,45	0,03%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	9.041,34	9.253,84	2,35%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.107,48	9.719,47	-43,19%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	58.911,22	60.410,49	2,54%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.015,60	1.002,80	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	507,87	0,00	-100,00%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	2.496,68	2.465,27	-1,26%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**203.682,10**	**223.381,99**	**9,67%**
% s/Programa 40,05%				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	26.500,00	26.500,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500,00	500,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000,00	25.000,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	44.308,09	44.308,09	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	200,00	200,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	7.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	45.000,00	45.000,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	46.674,01	66.373,90	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	5.000,00	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2021

Desarrollo funcional Programas funcionales		2020	2021	Inc. 2021/2020
3330 A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA / OOA Astarloa Kulturgintza % sobre total 17,00%		233.855,51	234.160,17	0,13%
1 GAST0S DE PERSONAL % s/Programa 47,81%		115.413,75	111.946,09	-3,00%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	26.726,55	25.950,39	-2,90%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	60.194,98	58.711,29	-2,46%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	27.071,61	26.281,61	-2,92%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.420,61	1.002,80	-29,41%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS % s/Programa 52,19%		118.441,76	122.214,08	3,18%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	12.000,00	12.000,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	2.000,00	2.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	8.706,47	8.706,47	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	185,41	185,41	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4.596,57	4.596,57	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	600,00	600,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	621,24	621,24	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES	200,00	200,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00	0,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	6.500,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	30.000,00	30.000,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	8.937,58	12.709,90	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.594,49	36.594,49	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%
3331 ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA % sobre total 8,70%		119.788,86	119.861,16	0,06%
1 GAST0S DE PERSONAL % s/Programa 85,91%		102.897,80	102.970,10	0,07%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	16.607,61	16.608,40	0,00%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	31.367,82	31.381,11	0,04%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	24.000,00	24.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	15.707,34	15.780,87	0,47%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	7.000,00	7.000,00	0,00%

Desarrollo funcional Programas funcionales		2020	2021	Inc. 2021/2020
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	7.000,00	7.000,00	0,00%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.260,00	3.260,00	0,00%
% s/Programa	2,72%			
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	500,00	500,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.560,00	1.560,00	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00	200,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000,00	7.000,00	0,00%
% s/Programa	5,84%			
48105	BEKAK - BECAS	7.000,00	7.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00%
% s/Programa	5,53%			
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06	0,00%
3333	SAN AGUSTIN / San Agustín	416.171,17	425.681,43	2,29%
% sobre total	30,90%			
1	GAST0S DE PERSONAL	132.449,60	133.157,78	0,53%
% s/Programa	31,28%			
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	32.140,02	32.519,71	1,18%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	69.157,58	69.186,89	0,04%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	29.670,92	29.988,72	1,07%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.481,08	1.462,46	-1,26%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	279.721,57	288.523,65	3,15%
% s/Programa	67,78%			
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	8.000,00	8.000,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	15.918,45	15.918,45	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	163,34	163,34	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	7.271,06	7.271,06	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES	100,00	100,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	18.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	129.600,00	129.600,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	20.854,35	29.656,43	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.814,37	63.814,37	0,00%

Desarrollo funcional

Programas funcionales

			2020	2021	Inc. 2021/2020
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.000,00	4.000,00	0,00%
% s/Programa	0,94%				
	48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00	0,00%
3334	ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA-ZENTROA / C.E. Disidencia medieval		14.250,00	14.250,00	0,00%
% sobre total	1,03%				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		10.500,00	10.500,00	0,00%
% s/Programa	73,68%				
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	1.500,00	0,00%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	3.000,00	3.000,00	0,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.500,00	3.500,00	0,00%
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.500,00	2.500,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.750,00	3.750,00	0,00%
% s/Programa	26,32%				
	48105	BEKAK - BECAS	3.750,00	3.750,00	0,00%
3361	VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz		25.285,66	25.856,25	2,26%
% sobre total	1,88%				
1	GAST0S DE PERSONAL		5.171,21	5.113,08	-1,12%
% s/Programa	19,78%				
	13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.053,64	1.114,07	5,74%
	13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.700,87	2.690,25	-0,39%
	16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.416,70	1.308,76	-7,62%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		20.114,45	20.743,17	3,13%
% s/Programa	80,22%				
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	7.044,53	7.044,53	0,00%
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	9.153,32	9.153,32	0,00%
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	927,00	927,00	0,00%
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	1.489,60	2.118,32	42,21%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Totales	1.375.073,11	1.377.611,29	0,18%

presupuestos - aurrekontuak

Memoria

ASTARLOA KULTURGINTZA

2021

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3321

BIBLIOTEKA / Biblioteka

Helburuak || Objetivos

Kultur ekimenetarako aurrekontuaren helburua orain arteko programazioaren jarraitu eta sendotzea da. Ekintza guztien helbururik garrantzitsuena, irakurzaletasunaren susperketa eta ezagutza partekartzea izan bada ere, programazio honekin beste hainbat
helburu lortu nahi izan ditugu. Beraien artean, hurrengo hauek izendatuko genituzke: herritarren artean bibliotekari buruzko balorazio baikorrago bat sortu, bibliotekak herriko ekintza kulturalen barruan tarte bat bereganatzea, eta bibliotekara etortzen ez direnei heltzea, baita udaleko beste sail batzuekin elkarlana bultzatzea.
Programazioa hau adin guztietatako herritarrei zuzenduta dago eta gastua era honetara banatuta:
- Haur eta gazteei zuzendutako ekintzak:
 BiblioBisitak: Lhko ikasleekin bisitak 2000
 Ipuin kontaketa saioak 2000
 Azalerako ipuinak 2100
 Haurrentzako irakurketa klubak 7000
 Booktrailer Lehiaketa 4000
 Haurrentzako filosofia tailerra 2300
 Haur eta gazteentzako sormen tailerrak 3000
- Helduei zuzendutako ekintzak:
 Ikastetxeetarako formakuntza/ekintzak 2000
 Helduentzako irakurketa klubak 6500
 Ahozko narrazio saioak 4000
 Bideak gurutzatuz ekimena 1500
 Helduentzako sormen tailerrak/formakuntzak/hitzaldiak 2600
Heldu zein haurrentzako:
 Udako irakur gunearen kudeaketa 6000

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - BIBLIOTECA	9.260,93	9.215,48	-0,49%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - BIBLIOTECA	19.325,97	19.238,93	-0,45%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - BIBLIOTECA	13.713,21	7.664,38	-44,11%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - BIBLIOTECA	38.314,45	22.136,17	-42,23%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	56.333,86	57.259,02	1,64%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	136.011,20	136.054,45	0,03%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3321

BIBLIOTEKA / Biblioteka

16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - BIBLIOTECA	9.041,34	9.253,84	2,35%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - BIBLIOTECA	17.107,48	9.719,47	-43,19%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	58.911,22	60.410,49	2,54%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - BIBLIOTECA	1.015,60	1.002,80	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL TEMPORAL - BIBLIOTECA	507,87	0,00	-100,00%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	2.496,68	2.465,27	-1,26%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - BIBLIOTECA	26.500,00 Gastuan mantentzea aurreikusten da	26.500,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - BIBLIOTECA	500,00 Gastuan mantentzea aurreikusten da	500,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - BIBLIOTECA	1.000,00 Gastuan mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA	25.000,00 Gastuan mantentzea aurreikusten da	25.000,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - BIBLIOTECA	1.000,00 Gastuan mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - BIBLIOTECA	44.308,09	44.308,09	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - BIBLIOTECA	1.000,00 Gastuan mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - BIBLIOTECA	200,00 Gastuan mantentzea aurreikusten da	200,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - BIBLIOTECA	7.000,00 Gastuan mantentzea aurreikusten da	7.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - BIBLIOTECA	45.000,00 Gastuan mantentzea aurreikusten da	45.000,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - BIBLIOTECA	46.674,01	66.373,90	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - BIBLIOTECA	5.000,00 Gastuan mantentzea aurreikusten da	5.000,00	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3321

BIBLIOTEKA / Biblioteka

23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - BIBLIOTECA	500,00 Gastuan mantentzea aurreikusten da	500,00	0,00%
	Guztira || Total	**565.721,91**	**557.802,29**	**-1,40%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
41002	COMPENSACION IAE	13.000,00	Sarrera berdina aurreikusten da
	Guztira || Total	**13.000,00**	

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3330

A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA / OOA Astarloa Kulturgintza

Helburuak || Objetivos

2021erako, azken urtean proposatu zen bezala Arte eta Historia museoko programazioa zabaldu nahi da, ekintza kopuru handiago baten bitartez eta aldi
baterako erakusketa garrantzitsuagoak egiten. Hori dela eta, kultur ekimenetan aurrekontua mantendu nahi da hurrengo ekintzak egitea posible izateko: hitzaldiak,
ikastaroak, jardunaldiak, bisita gidatuak, tailerrak eta hezkuntza programa sendo bat lortzeko beharrezkoak diren baliabideak lortu ahal izateko.

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	26.726,55	25.950,39	-2,90%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	60.194,98	58.711,29	-2,46%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	27.071,61	26.281,61	-2,92%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	1.420,61	1.002,80	-29,41%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	12.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	12.000,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	500,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	1.500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.500,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	2.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	2.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	8.706,47	8.706,47	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	185,41	185,41	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	4.596,57	4.596,57	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3330

A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA / OOA Astarloa Kulturgintza

22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	600,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	600,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	621,24 Gastua mantentzea aurreikusten da	621,24	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	200,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	200,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	2.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	2.000,00	0,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	1.500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.500,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	6.500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	6.500,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	30.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	30.000,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	500,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	8.937,58	12.709,90	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	36.594,49 Gastua mantentzea aurreikusten da	36.594,49	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	500,00	0,00%
	Guztira || Total	**233.855,51**	**234.160,17**	**0,13%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
42004	DIPUTACION	18.000,00	
	Guztira || Total	**18.000,00**	

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3331

ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA

Gastuak || Gastos				
Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	16.607,61	16.608,40	0,00%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	31.367,82	31.381,11	0,04%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	24.000,00	24.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	15.707,34	15.780,87	0,47%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	7.000,00	7.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	7.000,00	7.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	500,00	500,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	1.560,00	1.560,00	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	200,00	200,00	0,00%
48105	BEKAK - BECAS - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	7.000,00	7.000,00	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3331

ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA

83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Guztira || Total	**119.788,86**	**119.861,16**	**0,06%**

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3333

SAN AGUSTIN / San Agustín

Helburuak || Objetivos

Tokiko Administrazioa da neurri haundi batean kulturaren euskarri nagusia, izan ere gehienetan haren esku baitago jendaurreko iharduerak sustatzea edota ekoizpen artistikoa publiko zabalari helarazteko bitartekari izatea. Era berean, tokiko administrazioa da artistek euren lana duintasunez betetzeko baldintzak ahalbidetzen dituen eragilea nagusia, ongintzatik haratago iharduera artistikoa modu egonkorrean garatzea bermatuz.
Kultura sustatzea orain arteko aurrekontuari eustea da, sortzaileak babesteko, bertako sorkuntzari lehentasuna emanez eta kalitate artistikoa lehenetsiz balio handiko gizarte onura sortzen delako.
San Agustinek irmoki sinesten du lan molde honetan eta sortu zenetik bere egitekoaren ardatz nagusietako bat izan da, eta emaitzak begi bistan daudela esan genezake, izan ere askok gurako lukete gure herriak adina artista, etxean zein kanpoan goraipatuak, batzuk aipatzekotan: Ganso & Cia da estatu mailako klown konpainia ezagunenetakoa, zeini zuzendari lanak atzerritik ere eskatzen dizkiote, eta zer esanik ez elkarlanean bultzatzen dugun Topaklownetaz; Karrika AT antzerkigintza amateurraren punta puntan dago, EZTENA sariak onartu zion bezala; Eneko Sagardoyk Max Saria eskuratu zuen, eta sari banaketan esan zuen bezala Ikastolako antzerki taldean eta Karrikan lortutako eskarmentuari esker izan zen neurri handi batean; Markeliñe ere oso gertuko dugu, urtero-urtero sariak eta nazioarteko birak eginez; Gorakadak gurean altxatzen ditu askotan euren lanak FETENen ia urtero aipamenak jasoaz. Eta gure egutegian tarte bat eskatuz Euskal Herri osoko antzerki eta dantza konpainiak ditugu.
Guzti horrengatik San Agustienen izena eta harekin Durangorena ezaguna da gure mugetatik kanpo ere. Bide hau aspaldi hasi genuen, eta orain eteteak urte luzeetako esfortzu eta ahaleginarekin jorratutako gizarte onura bertan behera uzteko arrisku larria dago.
Hauek dira San Agustin Kultur Gunearen arrazoi nagusiak egunean den aurrekontuari eusteko eskatzeko.

Aurrekontu honekin San Agustin Kultur Gunearen programazioa egin nahi da. Antzerkia, dantza eta musika saioek osotuko dute, eta hautaketarako erabiliko diren irizpideak kultura interesa, genero aniztasuna eta herritar talde aharik eta zabalena kontutan hartzea izango dira.
“Kultura ekimenak” partidatik emanaldien katxetak eta dagozkien egile eskubideak ordainduko dira.
Partida honek 4 kultura ekimen jasotzen ditu:
-San Agustin Kultur Guneko aretoko programazioa. Urtarriletik maiatzera eta iraileti abendura bitartekoak, hilean behin familientzako emanaldiak antolatuko dira, gutxi gora behera 75.000 euro aurre-ikusita daude.
-Udan kalean egiten den “Uda Giro” programa, 18.000 euro ingurukoa.
-Topaklown, klowna ardatz hartuta formakuntza eta emanaldiak uztartzen dituen aste santuko topaketa, 25.000 euro inguru.
-Maluta, eguberriko zirko gala, 12.000 euro ingurukoa.

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	32.140,02	32.519,71	1,18%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	69.157,58	69.186,89	0,04%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	29.670,92	29.988,72	1,07%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	1.481,08	1.462,46	-1,26%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3333

SAN AGUSTIN / San Agustín

20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SAN AGUSTIN	2.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	2.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - SAN AGUSTIN	8.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	8.000,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - SAN AGUSTIN	15.918,45	15.918,45	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - SAN AGUSTIN	163,34	163,34	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - SAN AGUSTIN	7.271,06	7.271,06	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - SAN AGUSTIN	5.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	5.000,00	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES - SAN AGUSTIN	100,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	100,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SAN AGUSTIN	18.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	18.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - SAN AGUSTIN	129.600,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	129.600,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - SAN AGUSTIN	4.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	4.000,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - SAN AGUSTIN	20.854,35	29.656,43	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - SAN AGUSTIN	63.814,37 Gastua mantentzea aurreikusten da	63.814,37	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES - SAN AGUSTIN	4.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	4.000,00	0,00%
	Guztira || Total	**416.171,17**	**425.681,43**	**2,29%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	0,00	Se propone no cobrar la cuota anual devido al estado de alrama del 2020, ya que no han podido disfrutar de los espectáculos

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3333

SAN AGUSTIN / San Agustín

34108	ACTIVIDADES VARIAS	8.500,00 Al reducir un tercio el aforo se reducirá el ingreso al tercio
39921	ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA Y JUVENTUD	16.000,00 Sarrera mantentzen da. 2020ko sarrereak mantentzea espero da
42004	DIPUTACION	10.000,00 Se ha presupuesto una disminución del 30%
	Guztira || Total	**34.500,00**

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3334

ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA-ZENTROA / C.E. Disidencia

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	1.500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.500,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	3.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	3.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	3.500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	3.500,00	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	2.500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	2.500,00	0,00%
48105	BEKAK - BECAS - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	3.750,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	3.750,00	0,00%
	Guztira || Total	**14.250,00**	**14.250,00**	**0,00%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto. Memoria
42004	DIPUTACION	3.000,00 sarrera mantentzea aurreikusten da
	Guztira || Total	**3.000,00**

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3361

VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz

Gastuak || Gastos				
Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - VERACRUZ	1.053,64	1.114,07	5,74%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - VERACRUZ	2.700,87	2.690,25	-0,39%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - VERACRUZ	1.416,70	1.308,76	-7,62%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - VERACRUZ	7.044,53 Gastua mantentzea aurreikusten da	7.044,53	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - VERACRUZ	9.153,32	9.153,32	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO - VERACRUZ	927,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	927,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - VERACRUZ	1.489,60	2.118,32	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - VERACRUZ	1.500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.500,00	0,00%
	Guztira || Total	**25.285,66**	**25.856,25**	**2,26%**

presupuestos - aurrekontuak

Konpromiso-kredituen eranskina

Anexo Créditos de Compromiso

ASTARLOA KULTURGINTZA

2021

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA 2020

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024
61	3333	22707	ADFUT1	MURILLO*MESA,MANUEL	ASISTENCIA TECNICA Y DE PERSONAL PARA SAKG AÑO 2021	62.499,96	0,00	0,00	0,00
61	3333	22707	ADFUT2	MURILLO*MESA,MANUEL	ASISTENCIA TECNICA Y DE PERSONAL PARA SAKG DE ENERO A AGSOTO DEL 2022	0,00	41.666,72	0,00	0,00
						62.499,96	41.666,72	0,00	0,00

presupuestos - aurrekontuak

Langileak biltzen dituen eranskina

Anexo de Personal

ASTARLOA KULTURGINTZA

2021

OAA ASTARLOA KULTURGINTZA 2021

Prev. Incr. 2021 0,90%
Coste SS estimado con la nómina de marzo'20

Datos con incremento para el ejercicio 2021

			Nivel	Tipo	% Jornada	Puesto	Nº trienios	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
MUSEO DE ARTE E HISTORIA (3330)															
Laborales RPT															
	C-1	22 II-I-VIII	C.1. 22 II-I-VIII	fijo	100,00	Coordinadora Museo	1,00	10.823,76	723,08	11.546,84	35.153,94	46.700,79	**13.883,84**	-	60.584,63
	C-2	17 II-II-I	C.2. 17 II-II-I	fijo	100,00	Subalterno	9,00	9.174,43	5.229,11	14.403,55	23.557,34	37.960,89	**12.397,76**	1.002,80	51.361,46
Total Fijos								**19.998,20**	**5.952,19**	25.950,39	58.711,29	**84.661,68**	26.281,61	1.002,80	**111.946,09**
										13001	13002		16001	16011	
LIBURUTEGIA (3321)															
Interinos															
	A2	24 I-II-V	A.2. 24 I-II-V	Interino	80,00	Responsable biblioteca	5,58	11.305,79	3.598,10	14.903,88	30.244,62	45.148,51	**14.403,20**	1.462,46	61.014,17
	C-2	19 II-II-IV	C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	Auxiliar	4,00	9.174,43	2.324,05	11.498,48	28.856,96	40.355,44	**12.670,41**	-	53.025,85
	C-2	19 II-II-IV	C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	Auxiliar	5,00	9.174,43	2.905,06	12.079,50	28.856,96	40.936,45	**12.670,41**	-	53.606,86
	C-2	19 II-II-IV	C.2. 19 II-II-IV	Interino	66,67	Auxiliar	3,00	6.116,59	1.162,08	7.278,68	19.238,93	26.517,61	**8.209,94**	-	34.727,55
	C-2	19 II-II-IV	C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	Auxiliar	4,00	9.174,43	2.324,05	11.498,48	28.856,96	40.355,44	**12.456,54**	1.002,80	53.814,78
Total Interinos								**44.945,68**	**12.313,34**	57.259,02	136.054,42	**193.313,45**	60.410,49	2.465,27	**256.189,21**
										13201	13202		16007	16013	
Fijos															
	C-2	19 II-II-IV	C.2. 19 II-II-IV	fija	66,67	Auxiliar	8,00	6.116,59	3.098,89	9.215,48	19.238,93	28.454,42	**9.253,84**	1.002,80	38.711,06
Total Fijos								**6.116,59**	**3.098,89**	9.215,48	19.238,93	**28.454,42**	9.253,84	1.002,80	**38.711,06**
										13001	13002		16001	16011	
Temporales															
	C-2	19 II-II-IV	C.2. 19 II-II-IV	Exámenes	10,05	Auxiliar	3,00	922,03	175,18	1.097,21	2.900,12	3.997,33	**1.273,38**	-	5.270,71
	C-2	19 II-II-IV	C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	33,33	Auxiliar	0,33	3.057,84	64,20	3.122,04	9.618,02	12.740,06	**4.223,05**	-	16.963,11
	C-2	19 II-II-IV	C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	33,33	Auxiliar	2,00	3.057,84	387,30	3.445,14	9.618,02	13.063,17	**4.223,05**	-	17.286,21
Total Temporales								**7.037,71**	**626,67**	7.664,38	22.136,17	**29.800,55**	9.719,47	-	**39.520,02**
										13101	13102		16003	16012	
SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA (3333)															
Interinos															
	A2	24 I-II-V	A.2. 24 I-II-V	interino	100,00	Coordinadora	4,00	14.132,26	3.225,21	17.357,46	37.805,78	55.163,24	**15.780,87**	1.462,46	72.406,57
	C-1	22 II-I-VI	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	Dinamizadora	6,00	10.823,76	4.338,48	15.162,24	31.381,11	46.543,35	**14.207,86**	-	60.751,21
Total Interinos								**24.956,02**	**7.563,69**	32.519,71	69.186,89	**101.706,59**	29.988,72	1.462,46	**133.157,78**
										13201	13202		16007	16013	
ADMINISTRACION GENERAL (3331)															
Fijos															
	C-1	22 II-I-VI	C.1. 22 II-I-VI	fija	100,00	Admistrativo	8,00	10.823,76	5.784,64	16.608,40	31.381,11	47.989,51	**15.780,87**	1.199,72	64.970,10
Total Fijos								**10.823,76**	**5.784,64**	16.608,40	31.381,11	**47.989,51**	15.780,87	1.199,72	**64.970,10**
										13001	13002		16001	16011	
KURUTZE SANTU (3361)															
Temporales															
	C-2	17 II-II-I	C.2. 17 II-II-I	temporal	11,42	Subalterno	1,00	1.047,72	66,35	1.114,07	2.690,25	3.804,32	**1.308,76**	-	5.113,09
Total Temporales								**1.047,72**	**66,35**	1.114,07	2.690,25	**3.804,32**	1.308,76	-	**5.113,09**
										13101	13102		16003	16012	
						TOTAL		**114.925,69**	**35.405,77**	**150.331,46**	**339.399,06**	**489.730,52**	**152.743,76**	**7.133,06**	**649.607,35**

Absentismo/Licencias Udalhitz	61.3331.14001	**24.000,00**
Total		**673.607,35**
Seguros de vida, accidente e invalidez	61.3331.16009	**7.000,00**
Formación del personal	61.3331.16301	**7.000,00**
Total Capítulo I		**687.607,35**

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

DURANGO KIROLAK

2021

Resumen General del presupuesto

DURANGO KIROLAK

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	1.925.121,88
Capítulo 2	1.725.083,55
Capítulo 3	2.300,00
Capítulo 4	6.000,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	**3.664.505,43**
Corriente	**3.658.505,43**
Capital	**6.000,00**
Corriente +9	**3.658.505,43**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	1.243.365,70
Capítulo 4	2.412.839,73
Capítulo 5	2.300,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	**3.664.505,43**
Corriente	**3.658.505,43**
Capital	**6.000,00**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	3.664.505,43
Total	**3.664.505,43**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 41	3.664.505,43
Total	**3.664.505,43**

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

DURANGO KIROLAK

2021

DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2021	2020	Inc. 2021/2020
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.243.365,70	1.445.062,50	-13,96%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.412.839,73	2.360.015,32	2,24%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.300,00	2.300,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	3.664.505,43	3.813.377,82	-3,90%
	Ingresos corrientes	3.658.505,43	3.807.377,82	-3,91%
	Ingresos de capital	6.000,00	6.000,00	0,00%

DURANGO KIROLAK

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

		2020	2021	Inc. 2021/2020
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.445.062,50**	**1.243.365,70**	**-13,96%**
	% sobre total 33,93%			
34	**TASAS**	**1.441.072,50**	**1.239.975,70**	**-13,95%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**	**1.441.072,50**	**1.239.975,70**	**-13,95%**
34101	ENTRADAS PISCINA LANDAKO II	29.400,00	23.129,36	-21,33%
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	3.255,00	2.509,60	-22,90%
34103	ENTRADAS PISCINA TABIRA	29.400,00	25.084,67	-14,68%
34104	ABONOS A PISCINAS	364.350,00	310.338,95	-14,82%
34105	ENTRADAS FITNESS	16.800,00	14.014,24	-16,58%
34106	GRUPO NATACIÓN	14.175,00	16.650,00	17,46%
34107	ALQUILER INSTALACIONES. PISTAS TABIRA Y LANDAKO I.	10.500,00	8.818,00	-16,02%
34108	CURSOS DE NATACION	152.250,00	134.181,42	-11,87%
34110	GIMNASIA MANTENIMIENTO	14.700,00	10.059,52	-31,57%
34111	GIMNASIA ORO	7.875,00	6.003,00	-23,77%
34114	CONFECCION CARNETS	315,00	300,00	-4,76%
34116	YOGA	26.250,00	19.970,72	-23,92%
34119	SALA FITNESS	341.250,00	305.189,60	-10,57%
34120	ROCODROMO	16.275,00	12.851,62	-21,03%
34122	AQUAGYM	14.700,00	11.760,00	-20,00%
34123	PISTAS DE TENIS	2.730,00	2.184,00	-20,00%
34125	BODYWEIGHT	6.300,00	5.040,00	-20,00%
34126	AQUABIKE	5.775,00	4.620,00	-20,00%
34128	PISTAS DE PADEL	45.150,00	40.635,00	-10,00%
34129	CURSOS DE PADEL	31.500,00	31.500,00	0,00%
34130	PATINAJE	262,50	500,00	90,48%
34131	PILATES	37.800,00	30.240,00	-20,00%
34132	SPINBIKE	48.300,00	38.640,00	-20,00%
34133	GAP	16.800,00	13.440,00	-20,00%
34134	CAMPOS FUTBOL/RUGBY	2.625,00	1.023,00	-61,03%
34136	BAILES DE SALÓN	2.100,00	0,00	-100,00%
34137	STRECHING	5.775,00	4.620,00	-20,00%
34138	MULTIACTIVIDAD	162.750,00	130.200,00	-20,00%
34145	SALA B	525,00	525,00	0,00%
34151	ZUMBA	21.000,00	16.800,00	-20,00%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.575,00	1.260,00	-20,00%
34155	HIPOPRESIVOS	7.350,00	5.880,00	-20,00%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	1.260,00	1.008,00	-20,00%
34171	MULTIACTIVIDAD PLUS	0,00	11.000,00	
39	**OTROS INGRESOS**	**3.990,00**	**3.390,00**	**-15,04%**
399	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**3.990,00**	**3.390,00**	**-15,04%**
39912	POLIDEPORTIVO LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS...	1.890,00	1.000,00	-47,09%
39913	VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS	525,00	525,00	0,00%
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS, ...	105,00	105,00	0,00%
39915	TOALLAS.	210,00	500,00	138,10%
39916	TAQUILLAS.	210,00	210,00	0,00%
39917	TXANOAK / GORROS	1.050,00	1.050,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.360.015,32**	**2.412.839,73**	**2,24%**
	% sobre total 65,84%			
43	**DEL MUNICIPIO**	**2.360.015,32**	**2.412.839,73**	**2,24%**
430	**DEL MUNICIPIO**	**2.360.015,32**	**2.412.839,73**	**2,24%**
43001	APORTACION MUNICIPAL	2.360.015,32	2.412.839,73	2,24%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00%**
	% sobre total 0,06%			
55	**CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00%**
553	**PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00%**
55301	BAR PISCINA	1.700,00	1.700,00	0,00%

		2020	2021	Inc. 2021/2020
55302	OURDAYBI	600,00	600,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
	% sobre total 0,16%			
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL.	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	**3.813.377,82**	**3.664.505,43**	**-3,90%**
	Ingresos corrientes	**3.807.377,82**	**3.658.505,43**	**-3,91%**
	Ingresos de capital	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**

DURANGO KIROLAK

Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2021	2020	2019	2018	2017	Inc. 2021/2020
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.243.365,70**	**1.445.062,50**	**1.290.608,00**	**1.290.608,00**	**1.247.201,00**	**-13,96%**
34	TASAS	1.239.975,70	1.441.072,50	1.287.608,00	1.287.608,00	1.246.201,00	-13,95%
39	OTROS INGRESOS	3.390,00	3.990,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-15,04%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.412.839,73**	**2.360.015,32**	**2.333.939,93**	**2.333.939,93**	**2.245.291,70**	**2,24%**
43	DEL MUNICIPIO	2.412.839,73	2.360.015,32	2.333.939,93	2.333.939,93	2.245.291,70	2,24%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.801,00**	**1.801,00**	**250,00**	**0,00%**
55	CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	200,00	0,00%
56	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	1,00	1,00	50,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	**3.664.505,43**	**3.813.377,82**	**3.632.348,93**	**3.632.348,93**	**3.498.742,70**	**-3,90%**
	Ingresos corrientes	**3.658.505,43**	**3.807.377,82**	**3.614.992,93**	**3.614.992,93**	**3.474.291,70**	**-3,91%**
	Ingresos de capital	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**

Estructura porcentual de financiación

		2021	2020	2019	2018	2017
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	33,93%	37,89%	35,53%	35,53%	35,65%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,84%	61,89%	64,25%	64,25%	64,17%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,01%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Corrientes		**99,84%**	**99,84%**	**99,83%**	**99,83%**	**99,83%**
Capital		**0,16%**	**0,16%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,17%**

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2021	2020	2019	2018	2017
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 TASA Y OTROS INGRESOS	33,99%	37,95%	35,59%	35,59%	35,71%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,95%	61,99%	64,36%	64,36%	64,28%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,01%

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Gastuen Orria

Estado de Gastos

DURANGO KIROLAK

2021

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2021 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2021	2020	Inc. 2021/2020
1	GAST0S DE PERSONAL	1.925.121,88	1.970.189,02	-2,29%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.725.083,55	1.828.888,80	-5,68%
3	GASTOS FINANCIEROS	2.300,00	2.300,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	6.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	3.664.505,43	3.813.377,82	-3,90%
	Gastos Corrientes	3.658.505,43	3.807.377,82	-3,91%
	Gastos de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00%

DURANGO KIROLAK

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2021 Aurrek.**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2020	2021	Inc. 2021/2020
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 52,53%**	**1.970.189,02**	**1.925.121,88**	**-2,29%**
12	**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**		**31.965,46**	**32.141,18**	**0,55%**
120	**RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS**		**10.635,35**	**10.802,02**	**1,57%**
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		10.635,35	10.802,02	1,57%
121	**RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS**		**21.330,11**	**21.339,16**	**0,04%**
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		21.330,11	21.339,16	0,04%
13	**PERSONAL LABORAL**		**1.389.899,15**	**1.376.828,26**	**-0,94%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**273.938,25**	**275.579,36**	**0,60%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		97.911,36	99.477,85	1,60%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		176.026,89	176.101,51	0,04%
131	**PERSONAL LABORAL EVENTUAL**		**326.149,56**	**306.615,02**	**-5,99%**
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		90.565,01	86.247,84	-4,77%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		235.584,55	220.367,18	-6,46%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**789.811,34**	**794.633,88**	**0,61%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		245.938,66	250.530,67	1,87%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		543.872,68	544.103,21	0,04%
14	**OTRO PERSONAL**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		45.000,00	45.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**503.324,41**	**471.152,44**	**-6,39%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**498.324,41**	**466.152,44**	**-6,46%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		85.360,38	80.391,91	-5,82%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS		8.258,09	8.632,36	4,53%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		106.461,16	94.130,81	-11,58%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		1.215,03	1.199,72	-1,26%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		260.845,94	245.734,18	-5,79%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		11.000,00	11.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		7.490,04	7.395,66	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.696,11	2.662,18	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		14.997,66	15.005,62	0,05%
163	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00%**
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		5.000,00	5.000,00	0,00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 47,08%**	**1.828.888,80**	**1.725.083,55**	**-5,68%**
20	**ARRENDAMIENTOS**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00%**
202	**ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00%**
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00	0,00%
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**399.000,00**	**382.000,00**	**-4,26%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**399.000,00**	**382.000,00**	**-4,26%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		160.000,00	158.000,00	-1,25%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)		239.000,00	224.000,00	-6,28%

DURANGO KIROLAK

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2021 Aurrek.**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2020	2021	Inc. 2021/2020
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**1.426.888,80**	**1.340.083,55**	**-6,08%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		2.200,00	2.200,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		200,00	200,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		3.000,00	3.000,00	0,00%
221	**SUMINISTROS**		**592.960,71**	**579.460,71**	**-2,28%**
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		269.960,71	269.960,71	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		48.500,00	48.500,00	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		200.000,00	200.000,00	0,00%
22104	ERREGAIAK - CARBURANTES		500,00	500,00	0,00%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO		7.000,00	5.500,00	-21,43%
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.500,00	1.500,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		5.000,00	5.000,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		22.000,00	14.000,00	-36,36%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS		30.500,00	28.500,00	-6,56%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)		8.000,00	6.000,00	-25,00%
222	**COMUNICACIONES**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00%**
22201	TELEFONOA - TELEFONO		2.500,00	2.500,00	0,00%
224	**PRIMAS DE SEGUROS**		**700,00**	**700,00**	**0,00%**
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS		700,00	700,00	0,00%
226	**GASTOS DIVERSOS**		**8.500,00**	**6.000,00**	**-29,41%**
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		500,00	500,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.500,00	2.000,00	-42,86%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		1.500,00	1.500,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		3.000,00	2.000,00	-33,33%
227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**		**816.828,09**	**746.022,84**	**-8,67%**
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		306.518,61	367.742,52	19,97%
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD		35.000,00	10.000,00	-71,43%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		22.500,00	10.000,00	-55,56%
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS		452.809,48	358.280,32	-20,88%
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**		**500,00**	**500,00**	**0,00%**
230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**		**500,00**	**500,00**	**0,00%**
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		500,00	500,00	0,00%
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**% sobre total 0,06%**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00%**
36	**DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS**		**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00%**
369	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**		**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00%**
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		2.300,00	2.300,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**% sobre total 0,16%**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
48	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**% sobre total 0,16%**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
83	**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales		**3.813.377,82**	**3.664.505,43**	**-3,90%**
	Gastos corrientes		**3.807.377,82**	**3.658.505,43**	**-3,91%**
	Gastos de capital		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2021 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2021	2020	2019	2018	2017	Inc. 2021/2020
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**1.925.121,88**	**1.970.189,02**	**1.842.052,54**	**1.842.052,54**	**1.762.551,42**	**-2,29%**
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	32.141,18	31.965,46	29.339,54	29.339,54	42.602,45	0,55%
13	PERSONAL LABORAL	1.376.828,26	1.389.899,15	1.307.928,91	1.307.928,91	1.211.700,17	-0,94%
14	OTRO PERSONAL	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	471.152,44	503.324,41	474.784,09	474.784,09	448.248,80	-6,39%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI**	**1.725.083,55**	**1.828.888,80**	**1.775.996,39**	**1.776.596,39**	**1.722.491,28**	**-5,68%**
20	ARRENDAMIENTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	382.000,00	399.000,00	396.296,39	396.896,39	350.714,77	-4,26%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.340.083,55	1.426.888,80	1.378.200,00	1.378.200,00	1.370.276,51	-6,08%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00%**
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	**3.664.505,43**	**3.813.377,82**	**3.632.348,93**	**3.632.348,93**	**3.498.742,70**	**-3,90%**
	Gastos Corrientes	**3.658.505,43**	**3.807.377,82**	**3.626.348,93**	**3.626.348,93**	**3.492.742,70**	**-3,91%**
	Gastos de Capital	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**

Estructura porcentual		**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
1	GAST0S DE PERSONAL	52,53%	51,67%	50,71%	50,71%	50,38%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	47,08%	47,96%	48,89%	48,91%	49,23%
3	GASTOS FINANCIEROS	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%
6	INVERSIONES REALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrientes		**99,84%**	**99,84%**	**99,83%**	**99,83%**	**99,83%**
Capital		**0,16%**	**0,16%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,17%**

Estructura porcentual sobre presupuesto corrie	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
1 GASTOS DE PERSONAL	52,62%	51,75%	50,80%	50,80%	50,46%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	47,15%	48,04%	48,97%	48,99%	49,32%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Programen Deskribapena

Descripción de Programas

DURANGO KIROLAK

2021

DURANGO KIROLAK

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2021**

Desarrollo funcional Programas funcionales		2020	2021	Inc. 2021/2020
3421 ADMINISTRACIÓN DEPORTES % sobre total 18,64%		805.245,65	683.060,24	-15,17%
1 GAST0S DE PERSONAL % s/Programa 40,02%		273.036,17	273.379,92	0,13%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	22.956,80	23.042,83	0,37%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	42.059,27	42.077,10	0,04%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.933,23	15.139,56	1,38%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.803,93	35.819,11	0,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.436,94	14.849,24	2,86%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	31.367,82	31.381,11	0,04%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	45.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	15.796,20	15.780,87	-0,10%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.796,20	15.644,31	-0,96%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.375,92	14.192,72	-1,27%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	11.000,00	11.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.813,75	1.790,89	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.481,08	1.462,46	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS % s/Programa 57,88%		517.909,48	395.380,32	-23,66%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.200,00	2.200,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00	3.000,00	0,00%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	7.000,00	5.500,00	-21,43%
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	700,00	700,00	0,00%
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	2.000,00	-42,86%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	1.500,00	1.500,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	35.000,00	10.000,00	-71,43%

Desarrollo funcional Programas funcionales			2020	2021	Inc. 2021/2020
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	10.000,00	0,00%
	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS	452.809,48	358.280,32	-20,88%
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%
3	GASTOS FINANCIEROS		2.300,00	2.300,00	0,00%
% s/Programa	0,34%				
	36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.300,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.000,00	6.000,00	0,00%
% s/Programa	0,88%				
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	6.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.000,00	6.000,00	0,00%
% s/Programa	0,88%				
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00	0,00%
3422	TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira		535.821,07	490.018,82	-8,55%
% sobre total	13,37%				
1	GAST0S DE PERSONAL		325.986,52	293.994,04	-9,81%
% s/Programa	60,00%				
	13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	14.046,89	14.430,26	2,73%
	13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	22.590,38	22.599,95	0,04%
	13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.492,01	38.681,85	-11,06%
	13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	112.891,77	97.622,39	-13,53%
	13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.742,36	15.094,63	2,39%
	13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	34.364,06	34.378,62	0,04%
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	13.416,41	11.368,27	-15,27%
	16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.818,17	41.845,40	-20,77%
	16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	16.608,87	16.969,87	2,17%
	16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.015,60	1.002,80	-1,26%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		209.834,55	196.024,78	-6,58%
% s/Programa	40,00%				
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	40.000,00	38.000,00	-5,00%
	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	45.000,00	40.000,00	-11,11%
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	36.639,45	36.639,45	0,00%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	15.000,00	15.000,00	0,00%
	22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	17.000,00	17.000,00	0,00%
	22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000,00	1.000,00	0,00%
	22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00	0,00%

Desarrollo funcional Programas funcionales		2020	2021	Inc. 2021/2020
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	10.500,00	10.500,00	0,00%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3.000,00	3.000,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	650,00	650,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.000,00	-50,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	30.545,10	29.735,33	-2,65%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	0,00	-100,00%
3423	**POLIDEPORTIVO LANDAKO I** % sobre total 9,52%	**363.665,37**	**348.863,81**	**-4,07%**
1	**GAST0S DE PERSONAL** % s/Programa 33,42%	**120.405,65**	**116.604,09**	**-3,16%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	27.461,42	28.019,94	2,03%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	58.868,39	58.893,36	0,04%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	31.029,04	26.682,38	-14,01%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	3.046,80	3.008,41	-1,26%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** % s/Programa 66,58%	**243.259,72**	**232.259,72**	**-4,52%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	25.000,00	25.000,00	0,00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	45.000,00	40.000,00	-11,11%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	48.609,72	48.609,72	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00	2.000,00	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	22.000,00	22.000,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	6.000,00	3.000,00	-50,00%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	1.000,00	1.000,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	150,00	150,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	90.500,00	90.500,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	-100,00%
3424	**FRONTON EZKURDI** % sobre total 1,52%	**62.556,34**	**55.556,34**	**-11,19%**
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** % s/Programa 100,00%	**62.556,34**	**55.556,34**	**-11,19%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	3.500,00	3.500,00	0,00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	15.000,00	10.000,00	-33,33%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	14.056,34	14.056,34	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	6.000,00	6.000,00	0,00%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	1.000,00	0,00	-100,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	21.000,00	21.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	-100,00%
3425	**LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II** % sobre total 56,25%	**2.019.710,71**	**2.061.127,54**	**2,05%**
1	**GAST0S DE PERSONAL** % s/Programa 60,22%	**1.250.760,68**	**1.241.143,83**	**-0,77%**

Desarrollo funcional

Programas funcionales

		2020	2021	Inc. 2021/2020
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	10.635,35	10.802,02	1,57%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	21.330,11	21.339,16	0,04%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	60.907,67	62.004,76	1,80%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	111.377,24	111.424,46	0,04%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.139,77	32.426,43	0,89%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	86.888,85	86.925,68	0,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	189.297,94	192.566,86	1,73%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	419.272,41	419.450,12	0,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	56.147,77	53.242,77	-5,17%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	8.258,09	8.632,36	4,53%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.846,79	36.641,10	-3,19%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	198.832,11	187.889,21	-5,50%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	4.660,69	4.601,97	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	10.735,83	10.797,49	0,57%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**768.950,03**	**819.983,71**	**6,64%**
% s/Programa	39,78%			
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	2.500,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	90.000,00	90.000,00	0,00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	130.000,00	130.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	168.276,52	168.276,52	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	30.000,00	30.000,00	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	155.000,00	155.000,00	0,00%
22104	ERREGAIAK - CARBURANTES	500,00	500,00	0,00%
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500,00	500,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	15.000,00	10.000,00	-33,33%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	20.000,00	18.000,00	-10,00%

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021	Inc. 2021/2020
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3.000,00	2.000,00	-33,33%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	1.700,00	1.700,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	146.973,51	209.007,19	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	-100,00%
3426 FRONTÓN SAN FAUSTO		**26.378,68**	**25.878,68**	**-1,90%**
% sobre total 0,71%				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**26.378,68**	**25.878,68**	**-1,90%**
% s/Programa 100,00%				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	1.500,00	1.500,00	0,00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	4.000,00	4.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.378,68	2.378,68	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	500,00	500,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	17.500,00	17.500,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00	0,00	-100,00%
	Totales	**3.813.377,82**	**3.664.505,43**	**-3,90%**

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Memoria

DURANGO KIROLAK

2021

DURANGO KIROLAK

Programa 3421

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	22.956,80	23.042,83	0,37%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	42.059,27	42.077,10	0,04%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	14.933,23	15.139,56	1,38%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	35.803,93	35.819,11	0,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	14.436,94	14.849,24	2,86%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	31.367,82	31.381,11	0,04%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	45.000,00	45.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	15.796,20	15.780,87	-0,10%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	15.796,20	15.644,31	-0,96%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	14.375,92	14.192,72	-1,27%

DURANGO KIROLAK

Programa 3421

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	11.000,00	11.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.813,75	1.790,89	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.481,08	1.462,46	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	5.000,00	5.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	2.200,00	2.200,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	200,00	200,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	3.000,00	3.000,00	0,00%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	7.000,00	5.500,00	-21,43%
		Partida honetan langileen arropa sartzen da: Mantenuko prakak, zapatak, sudaderak,poloak, ur arropak, …. Sorosleen kamisetak, praka motzak, bainujantziak, txankletak, zapatillak, neoprenoak, txanoak, betaurrekoak, …		
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	700,00	700,00	0,00%
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	500,00	500,00	0,00%
		Ekitaldi bat egiterakoan, prentsaurreko bat, aurkespen bat, edo dana dalakoan, etortzen denarentzat katerin edo gonbidapenen bat egin behar bada.		
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	3.500,00	2.000,00	-42,86%
		Jaietarako publizitatea, ur jardueratan apuntatzen diren umeentzako motxilak eta gorrak, ekitaldietan emateko ur botellinak, Durango Kiroleko irudiaren elementoak (lagrimak, roll-up, photocall, …), Durango Kirolakeko jarduerak azaltzeko diptikoak, …		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Enpresako erantzukizun soziala betetzeko egiten diren ekitaldientzako gastuak, hau da, zumbatoiak, spiningtoiak, eta bestelakoak.		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Erabiltzaileei bidalitako SMSak, komunikaziak egiteko ACUMBAMAILING, Euskaltelen dominioa, erabiltzaile eta langileen inkestak, erabiltzaileei emateko sarrera-txartelak, AMAZONen kuota.		
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	35.000,00	10.000,00	-71,43%
		Partida hau IMQ eta prebentzioarekiko beharrak betetzeko da.		

DURANGO KIROLAK

Programa 3421

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	10.000,00	10.000,00	0,00%
		Polikiroldegien sarbide sistemaren mantenua sortzen dituen gastuak (OMESA), WEB paginaren mantenua, langile atariaren gastuak (SAVIA).		
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	452.809,48	358.280,32	-20,88%
		Contrato Servicos Deportivos.		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	500,00	500,00	0,00%
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	2.300,00	2.300,00	0,00%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	6.000,00	6.000,00	0,00%
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Guztira || Total	**805.245,65**	**683.060,24**	**-15,17%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	23.129,36	Prevemos (por Covid) una disminución de accesos a la piscinas de Landako2. En consecuencia una disminución de venta de entradas diarias en torno al 20%.
34102	MATRÍCULAS	2.509,60	Prevemos (por Covid) una disminución de accesos a la piscinas de Landako2. En consecuencia una disminución de venta de entradas diarias en torno al 20%.
34103	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISICINAS VERANO	25.084,67	Prevemos (por Covid) una disminución de aforos en las piscina de Tabira, y en consecuencia una disminución de venta de entradas diarias en torno al 10%.
34104	PISCINAS LANDAKO II	310.338,95	Por un lado se prevé que a consecuencia del covid la contratación de abonos se retraerá. Por otro lado creemos que las bonificaciones que percibirá el abonado en la contratación de otros servicios (multi,…) resultara en el aumento de altas de abonados a Durango Kirolak.
34105	ENTRADA SALA FITNESS	14.014,24	Estimamos que la disminución de usuarios (cuota mensual) en la sala fitness puede derivar en la contratación puntual de entrada a la sala fitness diaria.
34106	GRUPO DE NATACIÓN	16.650,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2020 (son los últimos datos con los que contamos).
34107	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISTA	8.818,00	En estos momentos no sabemos de qué manera y cuando se podrán utilizar instalaciones de deportes de contacto (futbol sala,…). Estimamos que esto reducirá los ingresos un 20%.
34108	ACTIVIDADES VARIAS	134.181,42	Se prevé una disminución de altas en cursos de natación de niños (10%) por el temor al contagio en la piscina (vestuarios).
34110	POL. LANDAKO. GIMNASIA ORDINARIA	10.059,52	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34111	POLIDEPORTIVO LANDAKO. GIMNASIA 3ª EDAD	6.003,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34114	CONFECCION CARNETS. IMD	300,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).
34116	YOGA Y RELAJACIÓN	19.970,72	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34119	FITNESS	305.189,60	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 10%
34120	ROCODROMO	12.851,62	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34122	AQUAGYM	11.760,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%

DURANGO KIROLAK

Programa 3421

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

34123	PISTAS DE TENIS-PADEL	2.184,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34125	BODY WEIGHT	5.040,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34126	AQUABIKE	4.620,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34128	ALQUILER PISTAQ PADEL	40.635,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 10%
34129	CURSOS DE PADEL	31.500,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2020
34130	PATINAJE	500,00	Prevemos la oferta de un curso de patinaje en verano. Esta es la cantidad que ingresa por ello.
34131	PILATES	30.240,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34132	SPINBIKE	38.640,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34133	GAP	13.440,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34134	ALQUILER INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL / RUGBY	1.023,00	En estos momentos no sabemos de qué manera y cuando se podrán utilizar instalaciones de deportes de contacto (futbol,…). Estimamos que esto reducirá los ingresos un 20%.
34137	STRECHING	4.620,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34138	MULTIACTIVIDAD	130.200,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34145	SALA B	525,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).
34151	ZUMBA	16.800,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.260,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34155	HIPOPRESIVOS	5.880,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	1.008,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34170	MULTIACTIVIDAD (BERRIA)	0,00	Ya no se pueden contratar cursos concretos. Por ello, se prevé que la contratación de servicios multi crecerá.
34171	MULTIACTIVIDAD PLUS	11.000,00	Esta modalidad es nueva. Contiene los ingresos de personas usuarias que contratan el servicio de multi, añadiendo servicios premium (yoga y Pilates avanzado)
34172	MULTIACTIVIDAD FAMILIAR	0,00	es una nueva modalidad. Lo dejamos en 0 al no tener criterios para prever el % de personas que lo contrataran.
34173	FEDERATU TXARTELA	0,00	Este concepto es nuevo. Se pretende que toda persona federada incluida en algún club de Durango con convenio con DK esté abonada o tenga la tarjeta federada DK, para poder utilizar las instalaciones. El precio de esta txartela es de 10€ por 10 meses (100€/año)
39912	POL. LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS,...	1.000,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 50%
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS	525,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS…	105,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2020 (son los últimos datos con los que contamos).
39915	TOALLAS	500,00	Prevemos el aumento de compra de toallas en la instalación a consecuencia del endurecimiento de los criterios de higiene y seguridad.
39916	TAQUILLAS (ALQUILER HASTA 2016)	210,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).
39917	TXANOAK / GORROS	1.050,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos)
	Guztira || Total	**1.243.365,70**	

DURANGO KIROLAK

Programa 3422

TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	14.046,89	14.430,26	2,73%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	22.590,38	22.599,95	0,04%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	43.492,01	38.681,85	-11,06%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	112.891,77	97.622,39	-13,53%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	14.742,36	15.094,63	2,39%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	34.364,06	34.378,62	0,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	13.416,41	11.368,27	-15,27%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	52.818,17	41.845,40	-20,77%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	16.608,87	16.969,87	2,17%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	1.015,60	1.002,80	-1,26%
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	40.000,00	38.000,00	-5,00%
		Instalakuntzen prebentzio mantenurako kontratuak daude partida honen barne		

DURANGO KIROLAK

Programa 3422

TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira

21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	45.000,00	40.000,00	-11,11%
		Instalakuntzen konponketak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa hauek, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste empresekin egindakoak.		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	36.639,45	36.639,45	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	15.000,00	15.000,00	0,00%
		ACS eta piszinetarako ur hornikuntza		
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	17.000,00	17.000,00	0,00%
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS - ZONA DEPORTIVA TABIRA	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Udako igerilekuetan erabiltzen diren farmazia produktoak		
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	2.500,00	2.500,00	0,00%
		Gure langileek egiten dituzten garbiketasunetarako produktoak		
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA. DEPORTIVO.	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Udako igerilekuetan erabiltzeko jolasak, futboleko, sareak, banderinak, eta bestelako kirol material berria.		
22111	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z. TABIRA. QUÍMICOS.	10.500,00	10.500,00	0,00%
		Udako igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak.		
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA. OTROS.	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Tabernako TPVa eta bere mantenua, igerilekuetan saltzen ditugun txanoak,		
22201	TELEFONOA - TELEFONO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	650,00	650,00	0,00%
		Tabirako telefonoen kontsumoa		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ZONA DEPORTIVA TABIRA	2.000,00	1.000,00	-50,00%
		Aldageletarako beste kontsumibleak, harreran erabiltzekoak, eta besta partidatan sartzen ez diren gauza bereziak.		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	30.545,10	29.735,33	-2,65%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ZONA DEPORTIVA TABIRA	5.000,00	0,00	-100,00%
		Aurten ez dira ez Ekoscan ez Irisgarritasun zihurtagiriak berriztuko		
	Guztira || Total	**535.821,07**	**490.018,82**	**-8,55%**

DURANGO KIROLAK

Programa 3423

POLIDEPORTIVO LANDAKO I

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	27.461,42	28.019,94	2,03%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	58.868,39	58.893,36	0,04%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	31.029,04	26.682,38	-14,01%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	3.046,80	3.008,41	-1,26%
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	25.000,00	25.000,00	0,00%
		Instalakuntzen prebentzio mantenurako kontratuak daude partida honen barne.		
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	45.000,00	40.000,00	-11,11%
		Instalakuntzen konponketak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa hauek, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste empresekin egindakoak.		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	48.609,72	48.609,72	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	2.000,00	2.000,00	0,00%
		Polikiroldegiko ur hornikuntza.		
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	22.000,00	22.000,00	0,00%
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	6.000,00	3.000,00	-50,00%
		Rokodromorako materiala, futboleko sareak, saskirako sareak eta bestelako kirol material berria		
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS) - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Aldageletan erabiltzen diren alfombrak, kirol materiala ez diren bestelakoak (taquillak, kandauak,...)		
22201	TELEFONOA - TELEFONO - POLIDEPORTIVO LANDAKO	150,00	150,00	0,00%
		Landako 1_eko telefonoen kontsumoa		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	90.500,00	90.500,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - POLIDEPORTIVO LANDAKO	3.000,00	0,00	-100,00%
		Aurten ez dira ez Ekoscan ez Irisgarritasun zihurtagiriak berriztuko		
	Guztira || Total	**363.665,37**	**348.863,81**	**-4,07%**

DURANGO KIROLAK

Programa 3423

POLIDEPORTIVO LANDAKO I

DURANGO KIROLAK

Programa 3424

FRONTON EZKURDI

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - FRONTON EZKURDI	3.500,00	3.500,00	0,00%
		Instalakuntzen prebentzio mantenurako kontratuak daude partida honen barne		
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - FRONTON EZKURDI	15.000,00	10.000,00	-33,33%
		Instalakuntzen konponketak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa hauek, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste empresekin egindakoak		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - FRONTON EZKURDI	14.056,34	14.056,34	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - FRONTON EZKURDI	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Frontoian kontsumitzen den ur hornikuntza		
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - FRONTON EZKURDI	6.000,00	6.000,00	0,00%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS) - FRONTON EZKURDI	1.000,00	0,00	-100,00%
		Aurten ezin da kirol materiala erosi		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - FRONTON EZKURDI	21.000,00	21.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - FRONTON EZKURDI	1.000,00	0,00	-100,00%
		Ez dira ez Ekoscan ez irisgarritasun zihurtagiriak ezarriko		
	Guztira || Total	**62.556,34**	**55.556,34**	**-11,19%**

DURANGO KIROLAK

Programa 3425

LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	10.635,35	10.802,02	1,57%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	21.330,11	21.339,16	0,04%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - PISCINAS LANDAKO II	60.907,67	62.004,76	1,80%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - PISCINAS LANDAKO II	111.377,24	111.424,46	0,04%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	32.139,77	32.426,43	0,89%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	86.888,85	86.925,68	0,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	189.297,94	192.566,86	1,73%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	419.272,41	419.450,12	0,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - PISCINAS LANDAKO II	56.147,77	53.242,77	-5,17%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	8.258,09	8.632,36	4,53%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	37.846,79	36.641,10	-3,19%

16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	198.832,11	187.889,21	-5,50%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - PISCINAS LANDAKO II	4.660,69	4.601,97	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	10.735,83	10.797,49	0,57%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PISCINAS LANDAKO II	2.500,00	2.500,00	0,00%
		Gimnasioan dauden bizikleta batzuen ordainketa		
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	90.000,00	90.000,00	0,00%
		Instalakuntzen prebentzio mantenurako kontratuak daude partida honen barne		
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	130.000,00	130.000,00	0,00%
		Instalakuntzen konponketak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa hauek, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste empresekin egindakoak		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - PISCINAS LANDAKO II	168.276,52	168.276,52	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - PISCINAS LANDAKO II	30.000,00	30.000,00	0,00%
		Ur hornikuntza		
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - PISCINAS LANDAKO II	155.000,00	155.000,00	0,00%
22104	ERREGAIAK - CARBURANTES - PISCINAS LANDAKO II	500,00	500,00	0,00%
		Durango Kirolak_eko kotxearen erregaia.		
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS - PISCINAS LANDAKO II	500,00	500,00	0,00%
		Piszinetan erabiltzen diren farmazia poduktoak		
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - PISCINAS LANDAKO II	2.500,00	2.500,00	0,00%
		Arripausueta kirol gunean, Durango Kirolak_eko langileak garbitasuna egiteko erabiltzen dituzten garbitasun produkotak		
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	15.000,00	10.000,00	-33,33%
		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		
22111	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (QUÍMICOS) - LANDAKO II	20.000,00	18.000,00	-10,00%
		Igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak		
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS) - LANDAKO II	3.000,00	2.000,00	-33,33%
		Tabernako TPVa eta bere mantenua, kirol materiala ez diren bestelakoak (taquillak, kandauak,…), jardueratan ematen ditugun txanoak, telebistak, …		

DURANGO KIROLAK

Programa 3425

LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II

22201	TELEFONOA - TELEFONO - PISCINAS LANDAKO II	1.700,00 Telefonoen kontsumoa	1.700,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - PISCINAS LANDAKO II	146.973,51	209.007,19	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PISCINAS LANDAKO II	3.000,00 Aurten ez dira ez Ekoscan ez Irisgarritasun zihurtagiriak berriztuko	0,00	-100,00%
	Guztira || Total	**2.019.710,71**	**2.061.127,54**	**2,05%**

DURANGO KIROLAK

Programa 3426

FRONTÓN SAN FAUSTO

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2020	2021	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - FRONTÓN SAN FAUSTO	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Instalakuntzen prebentzio mantenurako kontratuak daude partida honen barne.		
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - FRONTÓN SAN FAUSTO	4.000,00	4.000,00	0,00%
		Instalakuntzen konponketak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa hauek, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste empresekin egindakoak.		
22101	ENERGÍA ELÉCTRICA. SAN FAUSTO.	2.378,68	2.378,68	0,00%
22102	SUMINISTRO DE AGUA. SAN FAUSTO.	500,00	500,00	0,00%
		Ur hornikuntza		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - FRONTÓN SAN FAUSTO	17.500,00	17.500,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - FRONTÓN SAN FAUSTO	500,00	0,00	-100,00%
		Ez dira ez Ekoscan ez irisgarritasun zihurtagiriak ezarriko		
	Guztira || Total	**26.378,68**	**25.878,68**	**-1,90%**

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Konpromiso-kredituen eranskina

Anexo Créditos de Compromiso

DURANGO KIROLAK

2021

DURANGO KIROLAK 2020

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024
41	3422	21101	ADRCFU	GIROA, S.A	TG: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	9,256.87	0.00	0.00	0.00
41	3422	21101	ADFUT2	GIROA, S.A	TG: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0.00	6,942.65	0.00	0.00
41	3422	21101	RCFUT1		TG: 2021. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	10,000.72	0.00	0.00	0.00
41	3422	21101	RCFUT2		TG: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0.00	7,500.54	0.00	0.00
41	3422	21102	ADRCFU	GIROA, S.A	TG: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	8,107.00	0.00	0.00	0.00
41	3422	21102	ADFUT2	GIROA, S.A	TG: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0.00	6,080.25	0.00	0.00
41	3423	21101	ADRCFU	GIROA, S.A	L1: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	5,071.16	0.00	0.00	0.00
41	3423	21101	ADFUT2	GIROA, S.A	L1: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0.00	3,803.37	0.00	0.00
41	3423	21101	RCFUT1		L1: 2021. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	6,744.51	0.00	0.00	0.00
41	3423	21101	RCFUT2		L1: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0.00	5,058.38	0.00	0.00
41	3423	21102	ADRCFU	GIROA, S.A	L1: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	5,445.00	0.00	0.00	0.00
41	3423	21102	ADFUT2	GIROA, S.A	L1: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0.00	4,083.75	0.00	0.00
41	3424	21101	ADRCFU	GIROA, S.A	FE: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	1,207.42	0.00	0.00	0.00
41	3424	21101	ADFUT2	GIROA, S.A	FE: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0.00	905.57	0.00	0.00
41	3424	21101	RCFUT1		FE. 2021. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1,188.55	0.00	0.00	0.00
41	3424	21101	RCFUT2		FE: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0.00	891.41	0.00	0.00
41	3424	21102	ADRCFU	GIROA, S.A	FE: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	484.00	0.00	0.00	0.00
41	3424	21102	ADFUT2	GIROA, S.A	FE: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0.00	363.00	0.00	0.00
41	3425	20201	ADFUT1	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2021. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	2,478.85	0.00	0.00	0.00
41	3425	20201	ADFUT2	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2022. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA. (BIKE CORNER).	0.00	2,478.85	0.00	0.00
41	3425	20201	ADFUT3	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2023. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	0.00	0.00	619.71	0.00

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024
41	3425	21101	ADRCFU	GIROA, S.A	L2: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	16,662.37	0.00	0.00	0.00
41	3425	21101	ADFUT2	GIROA, S.A	L2: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0.00	12,496.78	0.00	0.00
41	3425	21101	RCFUT1		L2: 2021. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	18,601.84	0.00	0.00	0.00
41	3425	21101	RCFUT2		L2: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0.00	13,951.38	0.00	0.00
41	3425	21102	ADRCFU	GIROA, S.A	L2: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	34,364.00	0.00	0.00	0.00
41	3425	21102	ADFUT2	GIROA, S.A	L2: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0.00	25,773.00	0.00	0.00
41	3426	21101	RCFUT1		SF: 2021. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1,188.55	0.00	0.00	0.00
41	3426	21101	RCFUT2		SF: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0.00	891.41	0.00	0.00
						120,800.84	91,220.34	0.00	0.00

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Langileak biltzen dituen eranskina

Anexo de Personal

DURANGO KIROLAK

2021

OAA DURANGO KIROLAK — CAPITULO I: Gastos de personal

								Prev. Incr. 2021	0,90%
								Coste SS estimado con la nómina de marzo'20. En su defecto el % es:	30,70%
								Datos con incremento para el ejercicio 2021	
Nivel	Tipo		%	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
Administración DK 3421									
Fijos									
Laboral A.1. 26 I-I-VIII	fijo		100,00	23.042,83	42.077,10	65.119,92	**15.780,87**	1.790,89	82.691,68
Total Fijos				*23.042,83*	*42.077,10*	***65.119,92***	*15.780,87*	*1.790,89*	***82.691,68***
				13001	*13002*		*16001*	*16011*	
Interinos									
Laboral C.1. 22 II-I-VI	interino		100,00	14.849,24	31.381,11	46.230,35	**14.192,72**	1.199,72	61.622,79
Total Interinos				*14.849,24*	*31.381,11*	***46.230,35***	*14.192,72*	*1.199,72*	***61.622,79***
				13201	*13202*		*16007*	*16013*	
Temporales									
Laboral A.2. 24 I-II-IV	fijo (Sustitución Alex)		100,00	15.139,56	35.819,11	50.958,67	**15.644,31**	1.462,46	68.065,44
Total Temporales				*15.139,56*	*35.819,11*	***50.958,67***	*15.644,31*	*1.462,46*	***68.065,44***
				13101	*13102*		*16003*	*16012*	
Total Administración DK				**53.031,63**	**109.277,31**	**162.308,94**	**45.617,90**	**4.453,08**	**212.379,91**
Zona Deportiva Tabira 3422									
Fijos									
Laboral A.P. 16 III-I-IV	fijo		100,00	14.430,26	22.599,95	37.030,20	**11.368,27**	1.002,80	49.401,28
Total Fijos				*14.430,26*	*22.599,95*	***37.030,20***	*11.368,27*	*1.002,80*	***49.401,28***
				13001	*13002*		*16001*	*16011*	
Interinos									
Laboral C.2. 17 II-II-I	interina		25,00	2.584,11	5.889,34	8.473,45	**2.601,35**	-	11.074,80
Laboral A.P. 16 III-I-IV	interino		100,00	9.781,15	22.599,95	32.381,09	**11.722,57**	-	44.103,67
Laboral C.2. 17 II-II-I	interina		25,00	2.729,37	5.889,34	8.618,70	**2.645,94**	-	11.264,65
Total Interinos				*15.094,63*	*34.378,62*	***49.473,25***	*16.969,87*	*-*	***66.443,11***
				13201	*13202*		*16007*	*16013*	
Temporales									
Laboral A.P. 16 III-I-IV	temporal		100,00	9.090,31	22.599,95	31.690,25	**9.728,91**	-	41.419,16
Laboral A.P. 16 III-I-IV	temporal		100,00	8.407,90	22.599,95	31.007,84	**9.519,41**	-	40.527,25
Laboral C.2. 17 II-II-I	temporal		100,00	10.336,46	23.557,34	33.893,80	**10.405,40**	-	44.299,20
Laboral C.1. 20 II-I-V	temporal		25,00	2.705,94	7.658,61	10.364,55	**3.181,92**	-	13.546,47
Laboral C.1. 20 II-I-V	temporal		25,00	2.705,94	7.658,61	10.364,55	**3.181,92**	-	13.546,47
Laboral C.1. 20 II-I-V	temporal		25,00	2.705,94	7.658,61	10.364,55	**3.181,92**	-	13.546,47
Laboral C.2. 17 II-II-I	temporal		25,00	2.729,37	5.889,34	8.618,70	**2.645,94**	-	11.264,65
Total Temporales				*38.681,85*	*97.622,39*	***136.304,25***	*41.845,40*	*-*	***178.149,65***
				13101	*13102*		*16003*	*16012*	
Total Zona Deportiva Tabira				**68.206,74**	**154.600,96**	**222.807,70**	**70.183,54**	**1.002,80**	**293.994,04**
Landako I 3423									
Interinos									
Laboral C.2. 17 II-II-I	interina		75,00	7.752,34	17.668,01	25.420,35	**7.804,05**	1.002,80	34.227,21
Laboral C.2. 17 II-II-I	interino		100,00	12.079,50	23.557,34	35.636,84	**10.940,51**	1.002,80	47.580,16
Laboral C.2. 17 II-II-I	interina		75,00	8.188,10	17.668,01	25.856,11	**7.937,83**	1.002,80	34.796,74
Total Interinos				*28.019,94*	*58.893,36*	***86.913,31***	*26.682,38*	*3.008,41*	***116.604,10***
				13201	*13202*		*16007*	*16013*	
Total Landako I				**28.019,94**	**58.893,36**	**86.913,31**	**26.682,38**	**3.008,41**	**116.604,10**

OAA DURANGO KIROLAK — CAPITULO I: Gastos de personal

								Prev. Incr. 2021	0,90%
								Coste SS estimado con la nómina de marzo'20. En su defecto el % es:	30,70%
						Datos con incremento para el ejercicio 2021			
	Nivel	Tipo	%	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
Landako II 3425									
Funcionarios									
Funcionar	C.1. 22 II-I-VI	fijo	68,00	10.802,02	21.339,16	32.141,17	**8.632,36**	1.199,72	41.973,26
Total Funcionarios				*10.802,02*	*21.339,16*	***32.141,17***	*8.632,36*	*1.199,72*	***41.973,26***
				12001	*12101*		*16002*	*16004*	
Fijos									
Laboral	C.2. 17 II-II-I	fijo	100,00	15.170,80	23.557,34	38.728,15	**11.889,54**	1.002,80	51.620,49
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	17.331,48	31.381,11	48.712,59	**14.954,77**	1.199,72	64.867,08
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	16.364,73	31.381,11	47.745,85	**14.657,97**	1.199,72	63.603,54
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	**80,00**	13.137,75	25.104,89	38.242,64	**11.740,49**	1.199,72	51.182,85
Total Fijos				*62.004,76*	*111.424,46*	***173.429,22***	*53.242,77*	*4.601,97*	***231.273,96***
				13001	*13002*		*16001*	*16011*	
Interinos									
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**75,00**	10.829,37	23.535,83	34.365,21	**10.550,12**	1.199,72	46.115,04
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	12.657,32	23.557,34	36.214,67	**11.117,90**	-	47.332,57
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	11.457,69	22.599,95	34.057,64	**10.455,69**	-	44.513,33
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	14.439,16	31.381,11	45.820,27	**14.066,82**	1.199,72	61.086,82
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	12.644,59	23.557,34	36.201,94	**11.113,99**	-	47.315,93
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	9.945,43	22.599,95	32.545,38	**9.991,43**	-	42.536,81
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	13.880,51	31.381,11	45.261,62	**13.895,32**	1.199,72	60.356,66
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	15.053,29	31.381,11	46.434,40	**14.255,36**	1.199,72	61.889,48
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	17.331,48	31.381,11	48.712,59	**14.954,77**	1.199,72	64.867,08
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	75,00	9.744,75	23.535,83	33.280,59	**10.217,14**	1.199,72	44.697,45
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**79,26**	10.298,25	24.872,67	35.170,92	**10.797,47**	1.199,72	47.168,12
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**82,69**	11.341,83	25.949,04	37.290,87	**11.448,30**	1.199,72	49.938,89
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**90,02**	11.696,30	28.249,28	39.945,58	**12.263,29**	-	52.208,87
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**77,17**	10.026,70	24.216,80	34.243,50	**10.512,76**	1.199,72	45.955,98
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**85,00**	11.044,05	26.673,94	37.718,00	**11.579,43**	-	49.297,42
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**32,00**	4.157,76	10.041,96	14.199,72	**4.359,31**	-	18.559,03
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**46,32**	6.018,36	14.535,73	20.554,09	**6.310,11**	-	26.864,20
Total Interinos				*192.566,86*	*419.450,11*	***612.016,97***	*187.889,21*	*10.797,49*	***810.703,67***
				13201	*13202*		*16007*	*16013*	
Temporales									
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	temporal	100,00	13.268,37	31.381,11	44.649,48	**13.707,39**	1.199,72	59.556,59
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	77,00	8.334,30	24.163,46	32.497,75	**9.976,81**	-	42.474,56
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	temporal	100,00	10.823,76	31.381,11	42.204,88	**12.956,90**	-	55.161,77
Total Temporales				*32.426,43*	*86.925,68*	***119.352,11***	*36.641,10*	*1.199,72*	***157.192,93***
				13101	*13102*		*16003*	*16012*	
Total Landako II				**297.800,08**	**639.139,40**	**936.939,48**	**286.405,44**	**17.798,90**	**1.241.143,82**
Total General				**447.058,39**	**961.911,03**	**1.408.969,42**	**428.889,26**	**26.263,20**	**1.864.121,88**
Absentismo/Licencias Udalhitz (se presupuesta 1 puesto de trabajo - media - al 100%)								*41.3421.14001*	**45.000,00**
Total									**1.909.121,88**
Seguros de vida, accidentes e invalidez								*41.3421.16009*	**11.000,00**
Formación del personal								*41.3421.16301*	**5.000,00**
TOTAL CAPÍTULO I									**1.925.121,88**