

# **presupuestos - aurrekontuak**



**Programen Deskribapena**

**Descripción de Programas**

**DURANGOKO UDALA /  
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

**2022**





## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1320

UDALTZAINGOA / Policía Municipal

### Helburuak || Objetivos

#### OBJETIVO:

Dotar al dpto de la Policía Municipal de los recursos necesarios, para realizar un servicio de calidad que garantice la seguridad de la ciudadanía.

| Gastuak    Gastos |                                                                                                                                                          |              |              |          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                                                                          | 2021         | 2022         | ▲        |
| 12001             | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA -<br>POLICIA MUNICIPAL                                                                                                        | 540.131,02   | 553.452,34   | 2,47%    |
| 12002             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>OINARRIZKO ORDAINKETAK /<br>RETRIBUCIONES BASICAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>POLICIA MUNICIPAL                       | 132.870,26   | 120.174,24   | -9,56%   |
| 12101             | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA -<br>POLICIA MUNICIPAL                                                                                                       | 1.490.169,22 | 1.520.246,57 | 2,02%    |
| 12102             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>ORDAINKETA OSAGARRIAK /<br>RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>POLICIA MUNICIPAL             | 279.689,84   | 296.368,00   | 5,96%    |
| 16002             | GIZARTE SEGURANTZA -<br>FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC.<br>FUNC. CARRERA - POLICIA<br>MUNICIPAL                                                               | 653.540,80   | 660.665,69   | 1,09%    |
| 16004             | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA -<br>POLICIA MUNICIPAL                                                                                                        | 34.481,58    | 39.237,66    | 13,79%   |
| 16006             | GIZARTE SEGURANTZA -<br>BITARTEKO FUNTZIONARIOAK /<br>SEGURIDAD SOCIAL -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>POLICIA MUNICIPAL                                | 118.573,28   | 119.865,97   | 1,09%    |
| 16010             | ELKARKIDETZA - BITARTEKO<br>FUNTZIONARIOAK /<br>ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS<br>INTERINOS - POLICIA MUNICIPAL                                             | 7.134,12     | 9.512,30     | 33,34%   |
| 20301             | IBILGAILUEN ALOKAIRUA -<br>ARREND. VEHICULOS - POLICIA<br>MUNICIPAL                                                                                      | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00%    |
|                   | 2 Vehículos policiales en Renting                                                                                                                        |              |              |          |
| 21301             | REP. MANT. Y CONS. MAT.<br>TRANS.- POLICIA MUNICIPAL                                                                                                     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00%    |
|                   | Material de dependencias varios, com pilas, herramientas...                                                                                              |              |              |          |
| 22104             | CARBURANTES - POLICIA<br>MUNICIPAL                                                                                                                       | 500,00       | 0,00         | -100,00% |
| 22105             | LENCERIA Y VESTUARIO - POLICIA<br>MUNICIPAL                                                                                                              | 10.000,00    | 15.000,00    | 50,00%   |
|                   | Vestuario para los nuevos agentes y para la plantilla en general.                                                                                        |              |              |          |
| 22110             | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL -<br>POLICIA MUNICIPAL                                                                                                       | 5.000,00     | 6.000,00     | 20,00%   |
|                   | Resposición de material técnico que se precise: linternas, emisoras, placas e desfibrilador, boletines, impresos...                                      |              |              |          |
| 22402             | SEGUROS DE VEHICULOS -<br>POLICIA MUNICIPAL                                                                                                              | 500,00       | 500,00       | 0,00%    |
|                   | Seguros de los vehículos de la policia municipal                                                                                                         |              |              |          |
| 22799             | KAPOKO BESTE GASTU BATZUK -<br>OTROS GASTOS EXTERIORES -<br>POLICIA MUNICIPAL                                                                            | 15.000,00    | 35.000,00    | 133,33%  |
|                   | Contrato recogida de perros y gatos (22,916,67€)<br>Análisis de drogas, revision de etilometros, licencias de FoxID, limpieza especiales de vehiculos... |              |              |          |
| 23001             | DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL -<br>POLICIA MUNICIPAL                                                                                                    | 8.000,00     | 10.000,00    | 25,00%   |
|                   | Gastos en traslados y dietas a formación y a juicios.                                                                                                    |              |              |          |



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1320

UDALTZAINGOA / Policía Municipal

|                  |              |              |       |
|------------------|--------------|--------------|-------|
| Guztira    Total | 3.326.590,12 | 3.417.022,77 | 2,72% |
|------------------|--------------|--------------|-------|



| Gastuak    Gastos                                                                                                                                              |                                                                                          |          |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| Ekon.    Econ.                                                                                                                                                 |                                                                                          | 2021     | 2022     | ▲     |
| 20001                                                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES - DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN TABIRABIDE KALEA | 6.403,32 | 6.467,35 | 1,00% |
| Alquiler de un año del depósito de vehículos habilitado en Tabirabide Kalea, que se va incrementando el IPC anual, de acuerdo con el contrato de arrendamiento |                                                                                          |          |          |       |
| Guztira    Total                                                                                                                                               |                                                                                          | 6.403,32 | 6.467,35 | 1,00% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1340

TAO / OTA

### Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional es el contrato de servicios de control de estacionamiento de vehículos de Durango (OTA). Se trata de la licitación del servicio para un periodo de duración de cinco años. Estimándose al inicio en 2022.

### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021       | 2022       | ▲       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 22703 KONTRATUAK - CONTRATOS - OTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 401.185,00 | 802.370,01 | 100,00% |
| Se prevé en este programa funcional una cantidad equivalente a año completo de servicio.<br>Los ingresos previsibles proceden de las tasas establecidas en las Ordenanzas Fiscales para estacionamiento en zona OTA y sanciones, de acuerdo con los precios establecidos, obtenido de la media de los ingresos percibidos durante los años anteriores. |            |            |         |
| Guztira    Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 401.185,00 | 802.370,01 | 100,00% |

### Sarrerak || Ingresos

| Kontz.    Conc.               | Aurr.    Ppto. Memoria                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 31104 OTA                     | 897.902,67 Ingresos parquímetros        |
| 34114 CONFECCION CARNETS. IMD | 147.307,74 Ingresos tarjetas residentes |
| 39104 MULTAS OTA              | 179.580,53 Ingresos sanciones OTA       |
| Guztira    Total              | 1.224.790,94                            |



Gastuak || Gastos

Ekon. || Econ.

|                  |                                                      | 2021       | 2022       | ▲     |
|------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 42001            | A LA DIPUT. E INST. FOR. - SERV.<br>CONTRA INCENDIOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| Guztira    Total |                                                      | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1501

BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica

### Helburuak || Objetivos

En este programa se recogen los gastos inherentes a la oficina técnica, y que aparecen en el referencial contable del grupo funcional. Ello, con el fin de llevar a cabo las siguientes funciones y objetivos:

- Impulsar y gestionar el planeamiento urbanístico.
- El impulso y redacción de estudios técnicos y trabajos previos para determinar futuras inversiones o decisiones estratégicas.
- Mantenimiento, reparaciones y equipamiento de edificios municipales que no cuentan con económico de reparaciones.
- La gesón y asesoría técnica de obras municipales
- La gestión de otros servicios subcontratados desde la oficina técnica

### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021       | 2022       | ▲       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 12001          | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                       | 86.247,50  | 83.718,19  | -2,93%  |
| 12002          | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                               | 134.689,04 | 139.627,45 | 3,67%   |
| 12101          | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                      | 181.151,56 | 184.824,32 | 2,03%   |
| 12102          | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                        | 323.689,25 | 330.999,75 | 2,26%   |
| 16002          | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                                                                    | 63.841,85  | 64.537,85  | 1,09%   |
| 16004          | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                       | 6.791,40   | 6.791,40   | 0,00%   |
| 16006          | GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                                        | 116.818,47 | 118.091,99 | 1,09%   |
| 16010          | ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                                                  | 7.637,70   | 7.637,70   | 0,00%   |
| 16201          | FORMACION DEL PERSONAL - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00%   |
|                | Se trata de una partida estimada de formación para el personal de la oficina técnica                                                                                                                                                                                               |            |            |         |
| 21101          | REP. MANT. Y CONS. EDIF. - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                         | 50.000,00  | 100.000,00 | 100,00% |
|                | Se trata de la partida estimada principalmente para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de instalaciones de edificios municipales sujetos a contratos de mantenimiento (ascensores, PCI...), y otro tipo de intervenciones correctivas en el mantenimiento de los edificios. |            |            |         |
| 21201          | REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00   | 600,00     | -40,00% |
|                | Se trata del gasto estimado para la reparación de maquinaria, por quedar fuera de las labores ordinarias del mantenimiento.                                                                                                                                                        |            |            |         |
| 22110          | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - OFICINA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00%   |
|                | Se trata del gasto estimado para la reparación y mantenimiento del material técnico y especial de la oficina técnica u otros edificios municipales (material destinado a gestión de obras, proyectos...)                                                                           |            |            |         |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1501

### BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |              |              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 22707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS - OFICINA TECNICA                                    | 40.000,00    | 81.346,05    | 103,37% |
| Corresponde con los gastos necesarios para trabajos técnicos generados en la gestión habitual, que no pueden ser llevados a cabo por el personal de la oficina técnica: trabajos de topografía, asistencia técnica para preparación de anteproyectos o análisis especializados para toma de decisiones, etc.<br>Planes de emergencia de edificios municipales (41.346,05)                                                             |                                                                                      |              |              |         |
| 62201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS<br>CONSTRUCCIONES - OFICINA<br>TECNICA                  | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00%   |
| Se trata del económico destinado a realizar inversiones de reforma y reparación de edificios municipales que supongan un aumento de valor o que los transformen de manera importante.<br>En este caso, están previstas la intervenciones de:<br><br>-Los tres arcos de las puertas de acceso al Ayuntamiento desde Barrenkalea, incluyendo el estudio de diseño para cumplimiento de accesibilidad. Estimación de 40.000 euros        |                                                                                      |              |              |         |
| 62202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ERAIKIN ADMINISTRATIBOAK -<br>CONSTRUCCIONES<br>ADMINISTRATIVAS - OFICINA<br>TECNICA | 90.000,00    | 90.000,00    | 0,00%   |
| Partida destinada a la adquisición de o creación de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios, y en general aquellos otros susceptibles de depreciación o amortización como edificios, maquinaria, mobiliario. Serán imputables igualmente, las renovaciones, ampliaciones y mejoras que extiendan la vida útil de los bienes, aumenten su capacidad, mejoren su eficacia o su seguridad. |                                                                                      |              |              |         |
| 62302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSTALAZIOAK - INSTALACIONES -<br>OFICINA TECNICA                                    | 15.000,00    | 16.500,00    | 10,00%  |
| Partida destinada a la nueva instalación de elementos necesarios en edificios municipales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |              |              |         |
| 64301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IKERKETAK ETA PROIEKTUAK -<br>ESTUDIOS Y PROYECTOS -<br>OFICINA TECNICA              | 420.140,00   | 149.588,00   | -64,40% |
| Está destinado a llevar a cabo los siguientes trabajos durante el año 2022:<br>100.000€ Aumento red de bidegorri. (PPTOS PARTICIPATIVOS 2022)<br>19.588€ segunda fase documento de la evaluación ambiental estratégica del PGOU.<br>30.000€ Cargas de urbanización                                                                                                                                                                    |                                                                                      |              |              |         |
| Guztira    Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | 1.586.006,77 | 1.423.262,70 | -10,26% |

### Sarrerak || Ingresos

| Kontz.    Conc.  |                                  | Aurr.    Ppto. Memoria                                           |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 60301            | VENTA DE TERRENOS (PMS)          | 1.300.000,00 Venta terrenos UE-10                                |
| 65101            | APROVECHAMIENTOS<br>URBANÍSTICOS | 237.281,48 Plusvalías UE-16 = 162,281,48€<br>UE-11 ONA = 75,000€ |
| Guztira    Total |                                  | 1.537.281,48                                                     |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1502

BILTEGIA / Almacén

### Helburuak || Objetivos

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

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

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

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

### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                                            | 2021      | 2022      | ▲      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 12001            | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA - ALMACEN                                                       | 16.735,46 | 16.854,53 | 0,71%  |
| 12101            | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - ALMACEN                                                      | 25.404,61 | 25.917,22 | 2,02%  |
| 16002            | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - ALMACEN                    | 9.864,87  | 9.972,42  | 1,09%  |
| 16004            | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA - ALMACEN                                                       | 993,86    | 993,86    | 0,00%  |
| 22101            | ENERGÍA ELÉCTRICA - ALMACEN                                                                | 5.689,17  | 8.400,00  | 47,65% |
|                  | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio          |           |           |        |
| 22103            | COMBUSTIBLE (GAS,FUEL,...) - ALMACEN                                                       | 3.697,28  | 3.800,00  | 2,78%  |
|                  | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles del edificio     |           |           |        |
| 22701            | LIMPIEZA - ALMACEN                                                                         | 28.244,21 | 27.847,38 | -1,40% |
|                  | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio                            |           |           |        |
| 62302            | INSTALAZIOAK - INSTALACIONES - ALMACEN                                                     | 4.500,00  | 5.000,00  | 11,11% |
|                  | Partida destinada a la nueva instalación de elementos necesarios en edificios municipales. |           |           |        |
| Guztira    Total |                                                                                            | 95.129,46 | 98.785,41 | 3,84%  |



Helburuak | | Objetivos

Se trata del programa de inversiones de renovación, mejora o nueva instalación de juegos infantiles.

| Gastuak     Gastos |                                                                                                    |           |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Ekon.     Econ.    |                                                                                                    | 2021      | 2022 ▲     |
| 22707              | IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - UMEENTZAKO JOLASAK / Juegos infantiles | 25.000,00 | 25.000,00  |
|                    | Contrato Mantenimiento juegos infantiles                                                           |           | 0,00%      |
| 62501              | ALTZARIAK - MOBILIARIO - JUEGOS INFANTILES                                                         | 10.000,00 | 230.000,00 |
|                    | Reposición mobiliario infantil 25.000 euros                                                        |           | 2200,00%   |
|                    | Mobiliario juegos adaptados 50.000 euros                                                           |           |            |
|                    | Sustitución suelo de caucho de zona diferentes zonas 25.000 euros                                  |           |            |
|                    | Juegos Landako 80.000€                                                                             |           |            |
|                    | Juegos de mesa para los parques. 50.000€ (Acuerdo Socialistas Vascos)                              |           |            |
| Guztira     Total  |                                                                                                    | 35.000,00 | 255.000,00 |
|                    |                                                                                                    |           | 628,57%    |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 15120

MERKATUA / Mercado

### Helburuak || Objetivos

Este programa recoge el coste global para garantizar el funcionamiento del edificio del mercado.

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

Este funcional recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento del centro como la limpieza diaria del edificio.

### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                             | 2021      | 2022       | ▲        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 22110            | MATERIAL TEKNIKOA ETA<br>BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y<br>ESPECIAL - MERCADO | 5.000,00  | 0,00       | -100,00% |
| 22603            | PUBLIZITATEA ETEA<br>PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y<br>PROPAGANDA - MERCADO      | 17.848,00 | 0,00       | -100,00% |
| 22701            | LIMPIEZA - MERCADO                                                          | 20.712,42 | 27.847,38  | 34,45%   |
|                  | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio             |           |            |          |
| 22707            | IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK -<br>ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS - MERCADO   | 49.500,00 | 100.000,00 | 102,02%  |
|                  | 100.000 euros redacción proyecto renovación plaza del mercado               |           |            |          |
| Guztira    Total |                                                                             | 93.060,42 | 127.847,38 | 37,38%   |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 15121

ARAMOTZ BERRITU

### Helburuak || Objetivos

Este programa funcional recoge los gastos previstos para el proyecto Berritu Aramotz, durante el próximo año, de acuerdo con lo establecido en el planning de gestión del proyecto.

Recoge la financiación necesaria para acometer la urbanización del barrio que es competencia municipal. Se trata de un proyecto carácter plurianual; por lo que, el montante restante se presupuesta en ejercicio anterior y/o posterior, coincidiendo con la ejecución material de la obra.

Recoge también la línea subvencional que el Ayuntamiento gestionará para las comunidades del propietarios del barrio, tal y como se recoge en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco.

### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                                                                                                        | 2021       | 2022         | ▲       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|
| 22701            | GARBIKETA - LIMPIEZA - ARAMOTZ                                                                                                                         | 7.584,39   | 5.569,47     | -26,57% |
|                  | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio                                                                                        |            |              |         |
| 60101            | URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES) - ARAMOTZ BERRITU                                                                                        | 742.000,00 | 373.819,00   | -49,62% |
|                  | Corresponde con la cantidad estimada de ejecución de las obras y dirección técnica de urbanización y desvío del arroyo durante los años 2022 y 2023.   |            |              |         |
| 78001            | IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - ARAMOTZ BERRITU                                        | 75.000,00  | 690.988,00   | 821,32% |
|                  | Corresponde con las ayudas a obras de las comunidades que serán subvencionadas por el Gobierno Vasco, una vez gestionadas las correspondientes a 2021. |            |              |         |
| Guztira    Total |                                                                                                                                                        | 824.584,39 | 1.070.376,47 | 29,81%  |

### Sarrerak || Ingresos

| Kontz.    Conc.  |                   | Aurr.    Ppto. | Memoria                                                                                                   |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71001            | EUSKO JAURLARITZA | 1.089.818,20   | Ayudas a obras de comunidades, que se recogen en el Acuerdo del Consejo de Gobierno para 2022. (835.000€) |
|                  |                   |                | Ayudas a la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en el barrio de Aramotz. (254,818,20€)   |
| Guztira    Total |                   | 1.089.818,20   |                                                                                                           |



Helburuak | | Objetivos

| Gastuak     Gastos                                                                                                               |                                                                           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Ekon.     Econ.                                                                                                                  |                                                                           | 2021      | 2022     | ▲        |
| 22101                                                                                                                            | ENERGÍA ELÉCTRICA - ANT. MONASTERIO S. AGUSTIN                            | 2.105,60  | 2.800,00 | 32,98%   |
| Se trata del coste por el mantenimiento en activo del contrato eléctrico. El consumo será mínimo, por estar el edificio cerrado. |                                                                           |           |          |          |
| 62201                                                                                                                            | BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES - ANTIGUA RESIDENCIA URIBARRI | 18.000,00 | 0,00     | -100,00% |
| Guztira     Total                                                                                                                |                                                                           | 20.105,60 | 2.800,00 | -86,07%  |



| Gastuak    Gastos |                                             |                                                                                                |           |       |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Ekon.    Econ.    |                                             | 2021                                                                                           | 2022      | ▲     |
| 62201             | OTRAS CONSTRUCCIONES -<br>EDIFICIO AZTERLAN | 94.178,58                                                                                      | 94.178,58 | 0,00% |
|                   |                                             | Importe destinado a la compra del edificio, deuda que finaliza con el pago de la cuota de 2023 |           |       |
| Guztira    Total  |                                             | 94.178,58                                                                                      | 94.178,58 | 0,00% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 15135

### ARAMOTZEKO ZENTRO ZIBIKOA / Centro Cívico Aramotz

#### Helburuak || Objetivos

Programa funcional destinado a las inversiones para el futuro centro cívico de Aramotz.  
Destinado en 2022 a las obras de acondicionamiento y honorarios técnicos

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                                                                                                                                                                               | 2021     | 2022       | ▲        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| 62201            | BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES - ARAMOTZEKO ZENTRO ZIBIKOA / Centro Cívico Aramotz                                                                                                                               | 0,00     | 280.919,53 |          |
|                  | Ejecución obras Centro Cívico                                                                                                                                                                                                 |          |            |          |
| 62501            | ALTZARIAK - MOBILIARIO - ARAMOTZEKO ZENTRO ZIBIKOA / Centro Cívico Aramotz                                                                                                                                                    | 0,00     | 9.000,00   |          |
|                  | Equipamiento                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |
| 64301            | IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS - CENTRO CIVICO ARAMOTZ                                                                                                                                                       | 6.573,11 | 18.150,00  | 176,13%  |
|                  | Honorarios técnicos para desarrollo del proyecto ejecutivo, dirección técnica y coordinación de seguridad y salud, para el acondicionamiento del denominado Centro Cívico de Aramotz, en el local municipal de Errotarituena. |          |            |          |
| Guztira    Total |                                                                                                                                                                                                                               | 6.573,11 | 308.069,53 | 4586,82% |



| Gastuak    Gastos |                                                                                 |                                                      |           |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                 | 2021                                                 | 2022      | ▲     |
| 62201             | BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS<br>CONSTRUCCIONES - CENTRO<br>CIVICO JUAN ITZIARKO | 0,00                                                 | 80.000,00 |       |
|                   |                                                                                 | Acondicionamiento del Centro Cívico de Juan Itziarko |           |       |
| Guztira    Total  |                                                                                 | 0,00                                                 | 80.000,00 | 0,00% |



| Gastuak    Gastos |                                                                      |                                       |            |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                      | 2021                                  | 2022       | ▲     |
| 60101             | URBANIZAZIOA (BIALAK) -<br>URBANIZACION (VIALES) -<br>MADALENA PLAZA | 0,00                                  | 188.400,00 |       |
|                   |                                                                      | Reacondicionamiento de Madalena Plaza |            |       |
| Guztira    Total  |                                                                      | 0,00                                  | 188.400,00 | 0,00% |



| Gastuak    Gastos |                                                                     |                                                                                                            |            |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                     | 2021                                                                                                       | 2022       | ▲     |
| 60101             | URBANIZAZIOA (BIALAK) -<br>URBANIZACION (VIALES) -<br>PINONDO PLAZA | 0,00                                                                                                       | 260.000,00 |       |
|                   |                                                                     | Reacondicionamiento de Pinondo Plaza y parque trasero. Incluye el coste de las obras y honorarios técnicos |            |       |
| Guztira    Total  |                                                                     | 0,00                                                                                                       | 260.000,00 | 0,00% |



| Gastuak    Gastos |                                             |                                        |            |       |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------|
| Ekon.    Econ.    |                                             | 2021                                   | 2022       | ▲     |
| 43301             | SOCIEDADES PUBLICAS -<br>DURANGO ERAIKITZEN | 153.000,00                             | 153.000,00 | 0,00% |
|                   |                                             | Aportación anual a la Empresa Pública. |            |       |
| Guztira    Total  |                                             | 153.000,00                             | 153.000,00 | 0,00% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 15320

### KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas

#### Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional es el mantenimiento de vías públicas en toda su extensión, desde pavimentos, hasta mobiliario, bancos...además de cualquier zona u objeto de titularidad pública que se encuentre en zona pública.

Se trata de compra de materiales, pequeña maquinaria, alquiler de maquinaria y subcontratación de labores que en muchos casos la brigada no puede hacer frente por su complejidad, duración o medios humanos necesarios de los que no disponemos.

Estas tareas las realiza, en gran parte, la brigada de obras con la adquisición de material necesario para ello, incluso EPIS y gastos ocasionados para el mantenimiento de la propia brigada. También se incluyen diversos contratos de mantenimiento como el de control de accesos al casco histórico, fuentes, vialidad invernal, etc.

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ. |                                                                                                                                                 | 2021       | 2022       | ▲       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 12001          | FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS                                 | 118.510,15 | 115.117,10 | -2,86%  |
| 12002          | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS             | 53.835,29  | 52.652,00  | -2,20%  |
| 12101          | FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS                          | 225.717,60 | 230.272,66 | 2,02%   |
| 12102          | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS      | 122.054,97 | 124.517,90 | 2,02%   |
| 13001          | LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS        | 84.572,00  | 85.155,09  | 0,69%   |
| 13002          | LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS | 117.012,33 | 102.052,73 | -12,78% |
| 13101          | ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS                   | 21.616,18  | 8.576,28   | -60,32% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 15320

### KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas

|       |                                                                                                                                                                                     |            |            |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 13102 | ALDI BATERAKO LANGILEAK -<br>ORDAINKETA OSAGARRIAK /<br>RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS - PERSONAL<br>TEMPORAL - MANTENIMIENTO<br>DE VIAS PUBLICAS                                 | 45.192,00  | 70.132,65  | 55,19% |
| 13201 | LANGILE LAN-KONTRATU<br>MUGAGABE EZ FINKOA -<br>OINARRIZKO ORDAINKETAK /<br>RETRIBUCIONES BÁSICAS -<br>PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO -<br>MANTENIMIENTO DE VIAS<br>PUBLICAS           | 10.828,58  | 10.102,36  | -6,71% |
| 13202 | LANGILE LAN-KONTRATU<br>MUGAGABE EZ FINKOA -<br>ORDAINKETA OSAGARRIAK /<br>RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS - PERSONAL<br>INDEFINIDO NO FIJO -<br>MANTENIMIENTO DE VIAS<br>PUBLICAS | 69.596,95  | 71.001,17  | 2,02%  |
| 16001 | GIZARTE SEGURANTZA -<br>PERTSONAL LABORALA /<br>SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL<br>LABORAL - MANTENIMIENTO DE<br>VIAS PUBLICAS                                                          | 85.287,10  | 87.394,93  | 2,47%  |
| 16002 | GIZARTE SEGURANTZA -<br>FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD<br>SOCIAL - FUNCIONARIOS -<br>MANTENIMIENTO DE VIAS<br>PUBLICAS                                                                  | 106.620,51 | 107.782,86 | 1,09%  |
| 16003 | GIZARTE SEGURANTZA - ALDI<br>BATERAKO LANGILEAK /<br>SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL<br>TEMPORAL - MANTENIMIENTO<br>DE VIAS PUBLICAS                                                    | 11.885,58  | 12.015,15  | 1,09%  |
| 16004 | ELKARKIDETZA -<br>FUNTZIONARIOAK /<br>ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS -<br>MANTENIMIENTO DE VIAS<br>PUBLICAS                                                                            | 5.963,16   | 6.957,02   | 16,67% |
| 16006 | GIZARTE SEGURANTZA -<br>BITARTEKO FUNTZIONARIOAK /<br>SEGURIDAD SOCIAL -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>MANTENIMIENTO DE VIAS<br>PUBLICAS                                           | 59.498,95  | 60.147,60  | 1,09%  |
| 16007 | GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE<br>LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ<br>FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL -<br>PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO -<br>MANTENIMIENTO DE VIAS<br>PUBLICAS                       | 18.036,68  | 18.233,32  | 1,09%  |
| 16010 | ELKARKIDETZA - BITARTEKO<br>FUNTZIONARIOAK /<br>ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS<br>INTERINOS - MANTENIMIENTO<br>DE VIAS PUBLICAS                                                        | 2.981,58   | 3.975,44   | 33,33% |
| 16011 | ELKARKIDETZA - PERTSONAL<br>LABORALA / ELKARKIDETZA -<br>PERSONAL LABORAL -<br>MANTENIMIENTO DE VIAS<br>PUBLICAS                                                                    | 4.969,30   | 5.466,23   | 10,00% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 15320

### KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas

|                  |                                                                                                                                          |              |              |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 16012            | ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO<br>LANGILEAK / ELKARKIDETZA -<br>PERSONAL TEMPORAL -<br>MANTENIMIENTO DE VIAS<br>PUBLICAS                   | 993,86       | 0,00         | -100,00% |
| 20201            | ARREND. MAQ.,INSTAL. Y UTI. -<br>MANT.VIAS PUBLICAS                                                                                      | 30.000,00    | 35.000,00    | 16,67%   |
|                  | Alquiler de maquinaria y diverso material para la vía pública                                                                            |              |              |          |
| 21301            | REP. MANT. Y CONS. MAT.<br>TRANS.- MANT.VIAS PUBLICAS                                                                                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00%    |
|                  | Reparación de diverso equipamiento y maquinaria municipal.                                                                               |              |              |          |
| 21901            | MANTENIMIENTO DE VIAS<br>PUBLICAS                                                                                                        | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00%    |
|                  | Trabajos específicos de mantenimiento subcontratados                                                                                     |              |              |          |
| 22104            | CARBURANTES - MANT. DE VIAS<br>PUBLICAS                                                                                                  | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00%    |
|                  | Carburante de los vehiculos de la brigada.                                                                                               |              |              |          |
| 22105            | LENCERIA Y VESTUARIO -<br>MANT.VIAS PUBLICAS                                                                                             | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00%    |
|                  | Vestuario y EPIs para el personal de la brigada.                                                                                         |              |              |          |
| 22110            | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL -<br>MANT.VIAS PUBLICAS                                                                                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00%    |
|                  | Diverso material de reposición (baldosas petreas, hormigón...)                                                                           |              |              |          |
| 22402            | SEGUROS DE VEHICULOS -<br>MANT.VIAS PUBLICAS                                                                                             | 2.596,70     | 2.596,70     | 0,00%    |
|                  | Seguros de los vehículos de la brigada de obras                                                                                          |              |              |          |
| 22703            | CONTRATOS - MANT.VIAS<br>PUBLICAS                                                                                                        | 102.172,40   | 102.172,40   | 0,00%    |
|                  | Contratos diversos (vialidad invernial, mantenimiento de fuentes...)                                                                     |              |              |          |
| 22707            | ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS - MANT.VIAS PUBLICAS                                                                                     | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00%    |
|                  | Estudios técnicos específicos                                                                                                            |              |              |          |
| 60101            | URBANIZAZIOA (BIALAK) -<br>URBANIZACION (VIALES) -<br>MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS                                                        | 40.000,00    | 110.000,00   | 175,00%  |
|                  | Se trata de la estimación de las siguientes inversiones:<br>- Campaña de asfaltado: 70.000 euros.<br>- Puentes de Durango: 40.000 euros. |              |              |          |
| 62501            | ALTZARIAK - MOBILIARIO -<br>MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS                                                                                  | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00%    |
|                  | - Compra mobiliario urbano.                                                                                                              |              |              |          |
| Guztira    Total |                                                                                                                                          | 1.529.941,87 | 1.611.321,59 | 5,32%    |



Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional es el mantenimiento de la señalización tanto vertical como horizontal del municipio. Esta tarea la realiza en gran parte la brigada de obras con la adquisición de material necesario para ello. Otra parte del mantenimiento se realiza con empresas a los que se subcontrata para trabajos más genéricos y la mayoría de los trabajos vinculados con el repintado o pintado de señalización horizontal.

| Gastuak    Gastos |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Ekon.  Econ.      |                                              | 2021                                                                                                                                                                                                                                               | 2022      | ▲     |
| 21201             | REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. - SEÑALIZACION | 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000,00 | 0,00% |
|                   |                                              | Adquisición de material de señalización vertical (postes, señales...) y horizontal (pintura bicomponente, pivotes...)                                                                                                                              |           |       |
| 22110             | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - SEÑALIZACION   | 22.000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 22.000,00 | 0,00% |
|                   |                                              | Trabajos subcontratados de señalización para realizar repintados de elementos como pasos de cebra, STOP, CEDA el PASO... en mal estado de conservación y como labor preventiva. Es necesario hacer una campaña al año con empresas subcontratadas. |           |       |
| Guztira    Total  |                                              | 32.000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 32.000,00 | 0,00% |



Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                   | 2021                                                                                                                         | 2022       | ▲     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 62201            | BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES - PORTICO SANTA MARIA | 0,00                                                                                                                         | 343.759,35 |       |
|                  |                                                                   | Rehabilitación del Pórtico de Andra Mari + honorarios técnicos y otros servicios. Gasto plurianual total 687,518,70 (2 años) |            |       |
| Guztira    Total |                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 343.759,35 | 0,00% |

Sarrerak || Ingresos

| Kontz.    Conc.  |                   | Aurr.    Ppto. Memoria |                   |
|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 71001            | EUSKO JAURLARITZA | 66.527,67              | Ayuda prevista GV |
| Guztira    Total |                   | 66.527,67              |                   |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1610

UR ZERBITZUA / Servicio de Aguas

### Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional es el mantenimiento de la red de abastecimiento del municipio, también se incluyen las reparaciones por rotura de la red.

Esta tarea la realiza en gran parte la brigada de obras con la adquisición de material necesario para ello.

Otra parte del mantenimiento se realiza con empresas a las que se subcontrata para trabajos más genéricos, de mayor envergadura e importe económico.

También se abonan al Consorcio de Aguas todo el volumen de agua tratado que se suministra a la red municipal de abastecimiento.

### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                                                                                              | 2021         | 2022         | ▲      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 21201            | REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. - SERVICIO DE AGUAS                                                                                            | 22.000,00    | 25.000,00    | 13,64% |
|                  | Reparaciones de pequeña entidad en la red de abastecimiento e instalaciones.                                                                 |              |              |        |
| 22101            | ENERGÍA ELÉCTRICA - SERVICIO DE AGUAS                                                                                                        | 7.598,60     | 11.900,00    | 56,61% |
|                  | Energía eléctrica de instalaciones de abastecimiento.                                                                                        |              |              |        |
| 22110            | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - SERVICIO DE AGUAS                                                                                              | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00%  |
|                  | Compra de material y reparaciones de mayor entidad en la red de abastecimiento, normalmente subcontratados.                                  |              |              |        |
| 22402            | SEGUROS DE VEHICULOS - SERVICIO DE AGUAS                                                                                                     | 416,90       | 416,90       | 0,00%  |
|                  | Seguro de los vehículos de la brigada.                                                                                                       |              |              |        |
| 22703            | CONTRATOS - SERVICIO DE AGUAS                                                                                                                | 1.235.700,00 | 1.235.700,00 | 0,00%  |
|                  | Partida que se emplea para abonar las facturas del Consorcio de Aguas, donde se cuantifica toda el agua tratada que suministra al municipio. |              |              |        |
|                  | También incluye el contrato de mantenimiento de los depósitos de Eguzkitzagoiena.                                                            |              |              |        |
| 22707            | IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - SERVICIO DE AGUAS                                                                | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00%  |
|                  | Estudios y trabajos relacionados con la red de aguas                                                                                         |              |              |        |
| Guztira    Total |                                                                                                                                              | 1.298.715,50 | 1.306.016,90 | 0,56%  |



Helburuak | | Objetivos

El objetivo de este funcional abonar los contratos de servicios correspondientes a la recogida y transporte para su tratamiento de los siguientes residuos urbanos de Durango:

- Recogida de fracción orgánica.
- Recogida de fracción resto.
- Recogida de fracción papel y cartón.
- Recogida de aceite doméstico.
- Recogida orgánica de comedores escolares.
- Recogida de otras fracciones (DVD, extraordinarias...).
- Recogida a establecimientos hosteleros y comerciales en el Casco Histórico.

Gastuak | | Gastos

| Ekon.     Econ.   |                                 | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022       | ▲     |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 22701             | LIMPIEZA - RECOGIDA DE RESIDUOS | 949.417,14                                                                                                                                                                                                                                                                    | 987.722,89 | 4,03% |
|                   |                                 | Se incorpora previsión de revisión de precios de acuerdo al contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.<br>Asimismo, se incorpora un nuevo contrato de recogida de residuos orgánicos para centros escolares con comedor con participación del alumnado. |            |       |
| Guztira     Total |                                 | 949.417,14                                                                                                                                                                                                                                                                    | 987.722,89 | 4,03% |



Helburuak | | Objetivos

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

| Gastuak     Gastos |                                    |                                                                                                                                                                              |            |       |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Ekon.     Econ.    |                                    | 2021                                                                                                                                                                         | 2022       | ▲     |
| 22701              | LIMPIEZA - TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 765.287,02                                                                                                                                                                   | 784.419,19 | 2,50% |
|                    |                                    | Se incorpora un incremento, calculado en base al incremento del último año en los precios públicos por tratamiento de residuos aprobados por la Diputación Foral de Bizkaia. |            |       |
| Guztira     Total  |                                    | 765.287,02                                                                                                                                                                   | 784.419,19 | 2,50% |



Helburuak | | Objetivos

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

Gastuak | | Gastos

| Ekon.     Econ.   |                            | 2021                                                                                                                         | 2022         | ▲     |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 22701             | LIMPIEZA - LIMPIEZA VIARIA | 2.186.271,11                                                                                                                 | 2.234.159,39 | 2,19% |
|                   |                            | Se incorpora previsión de revisión de precios de acuerdo al contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. |              |       |
| Guztira     Total |                            | 2.186.271,11                                                                                                                 | 2.234.159,39 | 2,19% |



Helburuak | | Objetivos

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

Gastuak | | Gastos

| Ekon.     Econ.   |                                | 2021                                                            | 2022      | ▲      |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 22701             | LIMPIEZA - EVACUATORIO PUBLICO | 16.946,53                                                       | 19.493,17 | 15,03% |
|                   |                                | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio |           |        |
| Guztira     Total |                                | 16.946,53                                                       | 19.493,17 | 15,03% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1640

HILERRIA / Cementerio

### Helburuak || Objetivos

Este programa recoge el coste global para el mantenimiento del servicio del cementerio.

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

| Gastuak    Gastos |                                                                                                                                                                       |            |            |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                                                                                       | 2021       | 2022       | ▲        |
| 13001             | RETRIB. BAS. LABORAL FIJO - CEMENTERIO                                                                                                                                | 29.398,74  | 30.249,15  | 2,89%    |
| 13002             | LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - CEMENTERIO                                           | 61.813,31  | 63.061,24  | 2,02%    |
| 16001             | SEG. SOC. LABORAL FIJO - CEMENTERIO                                                                                                                                   | 34.005,08  | 34.375,79  | 1,09%    |
| 16011             | ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - CEMENTERIO                                                                                      | 1.987,72   | 1.987,72   | 0,00%    |
| 21101             | REP. MANT. Y CONS. EDIF. - CEMENTERIO                                                                                                                                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00%    |
|                   | pequeños arreglos en cementerio                                                                                                                                       |            |            |          |
| 21201             | REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. - CEMENTERIO                                                                                                                            | 700,00     | 700,00     | 0,00%    |
|                   | Se trata de la partida necesaria para acometer pequeñas reparaciones en maquinaria y útiles específicos , estimada por extrapolación de los datos de años anteriores. |            |            |          |
| 22101             | ENERGÍA ELÉCTRICA - CEMENTERIO                                                                                                                                        | 5.264,86   | 7.700,00   | 46,25%   |
|                   | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio                                                                                     |            |            |          |
| 22104             | CARBURANTES - CEMENTERIO                                                                                                                                              | 300,00     | 300,00     | 0,00%    |
|                   | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de carburantes.                                                                                             |            |            |          |
| 22105             | LENCERIA Y VESTUARIO - CEMENTERIO                                                                                                                                     | 200,00     | 200,00     | 0,00%    |
|                   | Se trata de ropa y trapos necesarios para las labores realizadas en el cemeneterio.                                                                                   |            |            |          |
| 22109             | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - CEMENTERIO                                                                                                                             | 500,00     | 200,00     | -60,00%  |
|                   | SE trata de productos de aseo para el personal del cementerio.                                                                                                        |            |            |          |
| 22110             | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - CEMENTERIO                                                                                                                              | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00%    |
|                   | Se trada del gasto estimado para la reparación y mantenimiento del material técnico y especial del cementerio.                                                        |            |            |          |
| 22701             | LIMPIEZA - CEMENTERIO                                                                                                                                                 | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00%    |
|                   | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio                                                                                                       |            |            |          |
| 22707             | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CEMENTERIO                                                                                                                             | 500,00     | 0,00       | -100,00% |
| Guztira    Total  |                                                                                                                                                                       | 143.769,71 | 147.873,90 | 2,85%    |



Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional es el mantenimiento del alumbrado público del municipio. Esta tarea, que conlleva, además del pago del consumo, las reparaciones del servicio, la realiza en gran parte la brigada de obras con la adquisición de material necesario para ello. Otra parte del mantenimiento se realiza con empresas a las que se subcontrata para trabajos más genéricos y de mayor cuantía. También los gastos derivados del alumbrado navideño.

| Gastuak    Gastos |                                                                                                     |            |            |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                     | 2021       | 2022       | ▲       |
| 20201             | ARREND. MAQ.,INSTAL. Y UTI. - ALUMBRADO PUBLICO                                                     | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00%   |
|                   | Alquiler de maquinaria diversa                                                                      |            |            |         |
| 21201             | REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. - ALUMBRADO PUBLICO                                                   | 30.250,00  | 45.250,00  | 49,59%  |
|                   | Nuevo contrato de alumbrado navideño, que aumenta el número de adornos para el impulso de comercio. |            |            |         |
| 22101             | ENERGÍA ELÉCTRICA - ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 378.252,14 | 560.000,00 | 48,05%  |
|                   | Estimación de consumos de alumbrado público, mediante extrapolación de años anteriores.             |            |            |         |
| 22110             | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - ALUMBRADO PUBLICO                                                     | 15.000,00  | 30.000,00  | 100,00% |
|                   | 30.000€ Compra de material diverso y reparaciones subcontratadas.                                   |            |            |         |
| 62302             | INSTALAZIOAK - INSTALACIONES - KALE ARGITERIA / ALUMBRADO PÚBLICO                                   | 0,00       | 60.000,00  |         |
|                   | Mejora iluminación barrios (Acuerdo Socialistas Vascos)                                             |            |            |         |
| Guztira    Total  |                                                                                                     | 425.502,14 | 697.250,00 | 63,87%  |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1701

### INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y d

#### Helburuak || Objetivos

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

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021       | 2022      | ▲       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| 12001          | FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS - MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                                   | 18.974,07  | 20.017,29 | 5,50%   |
| 12002          | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                               | 18.974,07  | 19.216,97 | 1,28%   |
| 12101          | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - MEDIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.202,53  | 41.014,00 | 2,02%   |
| 12102          | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                        | 40.806,70  | 41.630,18 | 2,02%   |
| 16002          | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - MEDIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                            | 12.739,07  | 12.877,95 | 1,09%   |
| 16004          | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA - MEDIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.449,42   | 1.449,42  | 0,00%   |
| 16006          | GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS - MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                        | 15.449,44  | 15.617,87 | 1,09%   |
| 16010          | ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS - MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                                  | 1.449,42   | 1.449,42  | 0,00%   |
| 22110          | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - MEDIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                              | 19.001,40  | 19.001,40 | 0,00%   |
|                | Material medioambiental diverso (ruido, actividades medioambientales,...)                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |         |
| 22707          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MEDIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.000,00 | 65.500,00 | -34,50% |
|                | - Estudios ruido y plan acción de ruido (pantallas acústicas asistencia planes zonales, estudios) 18.000€<br>- San Fausto Jaiak - Ingurumen eguna 5.000€<br>- Control ruido eventos 7.500€<br>- Alquiler LESA eventos sostenibles 30.000€<br>- Campañas concienciación (limpieza montes, rios,...) 5.000€ |            |           |         |
| 42101          | A MANCOM. Y CONSORCIOS - MEDIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29.905,73  | 29.905,73 | 0,00%   |
| 48101          | A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO - MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 18.000,00 |         |
|                | Convenio y subvenciones según anexo PES<br>En el convenio con Berdeago se incluirá la realización de un curso de eficiencia energética para la ciudadanía (Acuerdo con los Socialistas Vascos)                                                                                                            |            |           |         |



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1701

INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y d

|                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 62501            | ALTZARIAK - MOBILIARIO -<br>MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO<br>SOSTENIBLE                             | 45.000,00                                                                                                                                                                                                                                              | 60.000,00  | 33,33%   |
|                  |                                                                                                   | Red de calidad del Aire: panel y medidores 30.000€<br>Implantación Medidas plan acción ruido 30.000€                                                                                                                                                   |            |          |
| 64301            | IKERKETAK ETA PROIEKTUAK -<br>ESTUDIOS Y PROYECTOS - MEDIO<br>AMBIENTE Y DESARROLLO<br>SOSTENIBLE | 42.000,00                                                                                                                                                                                                                                              | 534.947,44 | 1173,68% |
|                  |                                                                                                   | Plan de Energía y Clima (contrato): 79.787,40 €<br>Auditorias y certificaciones energéticas de edificios municipales (contrato): 75.10,04€<br>Agenda 2030 - Plan estrategikoa: 80.00€<br>Instalaciones energías renovables autoabastecimiento 300.000€ |            |          |
| Guztira    Total |                                                                                                   | 385.951,86                                                                                                                                                                                                                                             | 880.627,67 | 128,17%  |

Sarrerak || Ingresos

|                  |                   |                        |                                                                                         |  |
|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kontz.    Conc.  |                   | Aurr.    Ppto. Memoria |                                                                                         |  |
| 41001            | EUSKO JAURLARITZA | 60.000,00              | Ayudas para medio ambiente, cambio climático, sostenibilidad,<br>infraestructura verde. |  |
| Guztira    Total |                   | 60.000,00              |                                                                                         |  |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1710

### PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines

#### Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional es el mantenimiento de parte de las zonas verdes municipales de Durango.

Esta tarea la realiza en un 45% la brigada de obras con la adquisición de diferentes materiales necesarios y el mantenimiento de la maquinaria de la que se dispone.

Otra parte del mantenimiento (el 55%) la realiza una empresa subcontratada y se le abona desde la partida 22703.

| Gastuak    Gastos |                                                                                                                                                             |            |            |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                                                                             | 2021       | 2022       | ▲      |
| 13001             | RETRIB. BAS. LABORAL FIJO - PARQUES Y JARDINES                                                                                                              | 12.663,28  | 12.817,97  | 1,22%  |
| 13002             | LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - PARQUES Y JARDINES                         | 25.404,61  | 25.917,22  | 2,02%  |
| 13101             | ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - PARQUES Y JARDINES                                           | 10.336,31  | 19.869,41  | 92,23% |
| 13102             | ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - PARQUES Y JARDINES                                    | 52.532,60  | 53.592,92  | 2,02%  |
| 16001             | SEG. SOC. LABORAL FIJO - PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 13.436,85  | 13.583,34  | 1,09%  |
| 16003             | GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - PARQUES Y JARDINES                                                    | 28.307,78  | 28.616,39  | 1,09%  |
| 16011             | ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - PARQUES Y JARDINES                                                                    | 993,86     | 993,86     | 0,00%  |
| 16012             | ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL TEMPORAL - PARQUES Y JARDINES                                                              | 993,86     | 993,86     | 0,00%  |
| 21201             | REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. - PARQUES Y JARDINES                                                                                                          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00%  |
|                   | Mant. De maquinaria                                                                                                                                         |            |            |        |
| 22104             | CARBURANTES - PARQUES Y JARDINES                                                                                                                            | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00%  |
|                   | Consumo Carburantes.                                                                                                                                        |            |            |        |
| 22110             | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - PARQUES Y JARDINES                                                                                                            | 15.000,00  | 20.000,00  | 33,33% |
|                   | Compra de plantas, arbustos, setos, utiles, para primavera                                                                                                  |            |            |        |
| 22402             | SEGUROS DE VEHICULOS - PARQUES Y JARDINES                                                                                                                   | 3.346,68   | 3.346,68   | 0,00%  |
|                   | Seguros de vehiculos.                                                                                                                                       |            |            |        |
| 22703             | CONTRATOS - PARQUES Y JARDINES                                                                                                                              | 241.086,50 | 241.086,50 | 0,00%  |
|                   | Se trata de la partida necesaria para el pago de los trabajos subcontratados de mantenimiento de parques y jardines, de acuerdo con el contrato adjudicado. |            |            |        |
| 22707             | IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PARQUES Y JARDINES                                                                              | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00%  |
|                   | Partida destinada a trabajos fuera del contrato de mantenimiento de zonas verdes, como podas especiales, talas con medios ajenos, etc.                      |            |            |        |



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1710

PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines

|                  |                                                                          |                                                                                                                 |            |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 60101            | URBANIZAZIOA (BIALAK) -<br>URBANIZACION (VIALES) -<br>PARQUES Y JARDINES | 20.000,00                                                                                                       | 25.000,00  | 25,00% |
|                  |                                                                          | Partida destinada para plantación de nuevo arbolado incluso sustitución en aquellas alineaciones problemáticas. |            |        |
| Guztira    Total |                                                                          | 440.602,33                                                                                                      | 462.318,15 | 4,93%  |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2301

### FAMILIEN ELKARGUNEA / Punto de encuentro familiar

#### Helburuak || Objetivos

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

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.                                                                                                |                                                                                                                             | 2021      | 2022     | ▲       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 21101                                                                                                         | ETXEBIZITZAK KONPONDU<br>MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP.,<br>MANT. Y CONSERV. DE<br>EDIFICIOS - PUNTO DE<br>ENCUENTRO FAMILIAR | 500,00    | 1.000,00 | 100,00% |
| Se trata de la partida estimada para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de instalaciones del edificio. |                                                                                                                             |           |          |         |
| 22101                                                                                                         | ARGINDARRA - ENERGIA<br>ELECTRICA - PUNTO DE<br>ENCUENTRO FAMILIAR                                                          | 2.000,00  | 2.800,00 | 40,00%  |
| Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio                             |                                                                                                                             |           |          |         |
| 22103                                                                                                         | ERREGAIK (GASA, FUELA,...) -<br>COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) -<br>PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR                              | 1.000,00  | 400,00   | -60,00% |
| Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles del edificio                        |                                                                                                                             |           |          |         |
| 22701                                                                                                         | GARBIKETA - LIMPIEZA - PUNTO<br>DE ENCUENTRO FAMILIAR                                                                       | 8.506,81  | 5.569,47 | -34,53% |
| Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio                                               |                                                                                                                             |           |          |         |
| Guztira    Total                                                                                              |                                                                                                                             | 12.006,81 | 9.769,47 | -18,63% |

#### Sarrerak || Ingresos

| Kontz.    Conc.                                                                 | Aurr.    Ppto. Memoria |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 42004                                                                           | DIPUTACION             |
| 8.821,00 Convenio con DFB para sufragar gastos del Punto de Encuentro Familiar. |                        |
| Guztira    Total                                                                |                        |
| 8.821,00                                                                        |                        |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2310

ADINEKOAK / Personas mayores

### Helburuak || Objetivos

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

Las personas de 60 o más años alcanza el 26,60% de la población total del municipio y las de 80 o más años suponen 1848 personas (77,41% mujeres). Es cada vez mayor el colectivo de personas de 80 y más años que vive solo, el 27,81%, (19,65% son hombres – 80.36% son mujeres). Esta situación demográfica, social y económica proyecta las líneas de intervención y actuaciones del servicio.

El objetivo de este funcional es:

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

### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021      | 2022      | ▲      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 13001          | RETRIB. BAS. LABORAL FIJO - PERSONAS MAYORES                                                                                                                                                                                                                                       | 21.396,23 | 21.617,94 | 1,04%  |
| 13002          | LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - PERSONAS MAYORES                                                                                                                                                  | 35.812,85 | 36.535,63 | 2,02%  |
| 13102          | ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - PERSONAS MAYORES                                                                                                                                                             | 20.315,95 | 34.743,15 | 71,01% |
| 13201          | LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PERSONAS MAYORES                                                                                                                                          | 12.466,05 | 19.216,97 | 54,15% |
| 16001          | SEG. SOC. LABORAL FIJO - PERSONAS MAYORES                                                                                                                                                                                                                                          | 15.548,00 | 15.717,51 | 1,09%  |
| 16003          | GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - PERSONAS MAYORES                                                                                                                                                                             | 7.870,20  | 7.956,00  | 1,09%  |
| 16011          | ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - PERSONAS MAYORES                                                                                                                                                                                             | 1.449,42  | 1.449,42  | 0,00%  |
| 21101          | REP. MANT. Y CONS. EDIF. - PERSONAS MAYORES                                                                                                                                                                                                                                        | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00%  |
|                | Se trata de la partida estimada principalmente para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de instalaciones de edificios municipales sujetos a contratos de mantenimiento (ascensores, PCI...), y otro tipo de intervenciones correctivas en el mantenimiento de los edificios. |           |           |        |
| 21401          | REP. MANT. Y CONS. MOBILIAR. - PERSONAS MAYORES                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00%  |
|                | Reparación electrodomésticos (cafetería y office), elementos de actividad física, mobiliario diverso...                                                                                                                                                                            |           |           |        |
| 22002          | PRENSA Y OTRAS PUBLICAC. - PERSONAS MAYORES                                                                                                                                                                                                                                        | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00%  |
|                | Compra diaria de periódicos (salvo mes de agosto)                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |        |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

### Programa: 2310

#### ADINEKOAK / Personas mayores

|       |                                                                           |            |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22101 | ENERGÍA ELÉCTRICA - PERSONAS MAYORES                                      | 20.623,22  | 28.000,00 | 35,77%  | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22110 | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - PERSONAS MAYORES                            | 1.800,00   | 1.800,00  | 0,00%   | Material necesario para diversos servicios: podología, cafetería (mantenimiento matainsecto, tratamiento especial...), talleres...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22603 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PERSONAS MAYORES                                | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00%   | Revista de actividades para mayores, carteles día internacional personas mayores, dísticos de servicios concretos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22607 | ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - PERSONAS MAYORES                          | 67.900,00  | 67.900,00 | 0,00%   | <p>Corresponde a los gastos derivados de diversos cursos y talleres del programa de envejecimiento activo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Psicología y salud</li><li>•Prevención de caías</li><li>•Pedagogía de la vida y la muerte</li><li>•El cuerpo como transmisor emocional</li><li>•Técnicas para mejorar tu descanso</li><li>•Higiene postural (taller de gimnasia de estiramientos)</li><li>•Lectura fácil</li><li>•Formación básica en informática</li><li>•E.administración</li><li>•Taller de teatro</li><li>•Paseos adaptados</li><li>•Otros: salidas culturales, dantzaz dantza (conserjería y animación DJ), comida personas mayores ...</li><li>•Campañas de prevención de estafas, impartidas por la Policía Municipal o Ertzaintza (Acuerdo Socialistas Vascos)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS - PERSONAS MAYORES                                  | 20.000,00  | 15.000,00 | -25,00% | Gastos relacionados con impresos de inscripciones, matriculaciones, materiales, transporte de las salidas culturales, gastos vinculados a actividades de ocio...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22701 | LIMPIEZA - PERSONAS MAYORES                                               | 108.322,10 | 91.277,51 | -15,74% | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22704 | KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES - PERSONAS MAYORES | 42.100,00  | 46.286,00 | 9,94%   | <p>Engloba el coste de los programas dirigidos a facilitar la promoción de la autonomía, prevención de la dependencia y fomento del envejecimiento activo de las personas mayores de Durango.</p> <p>-Programa de atención psicosocial dirigido a personas mayores frágiles: 10.899,00 euros<br/>-Programa Hurrean Bizi-apoyo a personas mayores en los barrios: 17.919,00 euros<br/>-Actividades para la promoción de un envejecimiento activo y saludable: 17.468,00 euros</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PERSONAS MAYORES                           | 82.515,00  | 80.036,38 | -3,00%  | <p>Partida que incluye los gastos relativos a cuatro contrataciones cuyos objetivos son los siguientes:</p> <p>1. Fomentar procesos de participación donde las personas mayores sean actores activos en cuanto a la amigabilidad del municipio.<br/>Apoyo técnico para el proyecto "Durango amigable para las personas mayores" - "Durango, adinekoekin hiri atsegina" proiekturako laguntza teknikoa: 12.200,00 euros.</p> <p>2. Promover la participación social del voluntariado mediante el acompañamiento a las personas mayores.<br/>Programa Lagunkide (Cruz roja): 11.000,00 euros.</p> <p>3. Detectar necesidades psicosociales e identificar situaciones de riesgo de pérdida de autonomía en personas de edad avanzada // Facilitar hogares más seguros mediante la instalación de detectores de humo<br/>Suministro e instalación de equipos detectores de incendios y observatorio (A tiempo Servicios y prevención, S.L.): 31.133,33 euros.</p> <p>4. Gestión del servicio de cafetería, gestión comidas, apertura cierre y limpieza baños mayores: 25.703,05 euros</p> |



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2310

ADINEKOAK / Personas mayores

|       |                                                                        |                                                                                                                                                                                  |            |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 22799 | KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES - PERSONAS MAYORES | 96.971,30                                                                                                                                                                        | 173.728,50 | 79,15% |
|       |                                                                        | Representan los gastos derivados del suministro de comidas, catering a domicilio y comedor en el centro de personas mayores (coste en función de número de comidas solicitadas). |            |        |
|       |                                                                        | NOTA: La cantidad resulta del precio de licitación del contrato, estimado por el precio unitario del número de menús calculado al alza.                                          |            |        |

|                  |                                           |                                                                          |            |        |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 62501            | ALTZARIAK - MOBILIARIO - PERSONAS MAYORES | 4.000,00                                                                 | 4.500,00   | 12,50% |
|                  |                                           | Gastos relacionados con el servicio de podología: compra de autoclave... |            |        |
| Guztira    Total |                                           | 577.590,32                                                               | 664.265,01 | 15,01% |

Sarrerak || Ingresos

| Kontz.    Conc.  |                               | Aurr.    Ppto. Memoria |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39918            | CATERING PERSONAS MAYORES     | 66.000,00              | Corresponde a los ingresos de los y las usuarias de la comida a domicilio y del comedor.<br>NOTA: La estimación del ingreso se realiza en función de la trayectoria de ingresos habidos en el servicio. |
| 39926            | ACTIVIDADES. PERSONAS MAYORES | 3.000,00               |                                                                                                                                                                                                         |
| 42004            | DIPUTACION                    | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                         |
| Guztira    Total |                               | 69.000,00              |                                                                                                                                                                                                         |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2311

GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión social

### Helburuak || Objetivos

1. -Atender a las personas, familias y grupos con dificultades para el desarrollo autónomo de su proyecto de vida, facilitándoles los recursos necesarios para lograrlo, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
  - 1.1 Garantizar a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social unas prestaciones sociales básicas.
  - 1.2 Posibilitar un acogimiento residencial a través de las viviendas de emergencia municipal, dirigidas a personas o familias en situación de desamparo o riesgo social grave, que precisan de forma urgente una vivienda digna.
  - 1.3 Ayudar a las mujeres que han sufrido violencia de género y precisan una vivienda de acogida para normalizar su proyecto de vida.
2. Favorecer la integración de las personas con diversidad funcional y/o con necesidades especiales.
  - 2.1 Desarrollar diferentes programas que posibiliten la mejora o el mantenimiento del nivel de autonomía personal de la personas con diversidad funcional (programa de actividad acuática).
  - 2.2 Cooperar en el mantenimiento de los programas que presentan las asociaciones, que por la naturaleza de los mismos se cumplen diferentes tipos de objetivos, desde la prevención de la exclusión, la inserción social de colectivos vulnerables, hasta la mejora de las condiciones de vida de las personas con diversidad funcional.
  - 2.3 Favorecer la autonomía personal y posibilitar el mantenimiento de las personas en sus hogares a través de programas : subvenciones a la rehabilitación de vivienda y servicio de taxilagun.
3. Apoyar el tejido asociativo y potenciar el voluntariado existente en el municipio.

### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 2021      | 2022      | ▲       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 12002                                                                                                                                                                    | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>OINARRIZKO ORDAINKETAK /<br>RETRIBUCIONES BASICAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>INCLUSIÓN SOCIAL           | 16.551,92 | 17.616,32 | 6,43%   |
| 12102                                                                                                                                                                    | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>ORDAINKETA OSAGARRIAK /<br>RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>INCLUSIÓN SOCIAL | 35.812,85 | 36.535,63 | 2,02%   |
| 16006                                                                                                                                                                    | GIZARTE SEGURANTZA -<br>BITARTEKO FUNTZIONARIOAK /<br>SEGURIDAD SOCIAL -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>INCLUSIÓN SOCIAL                    | 15.449,44 | 15.617,87 | 1,09%   |
| 21101                                                                                                                                                                    | ETXEBIZITZAK KONPONDU<br>MANTENDU ETA ZAINTEA - REP.,<br>MANT. Y CONSERV. DE<br>EDIFICIOS - INCLUSIÓN SOCIAL                                | 1.000,00  | 6.000,00  | 500,00% |
| 22101                                                                                                                                                                    | ARGINDARRA - ENERGIA<br>ELECTRICA - INCLUSIÓN SOCIAL                                                                                        | 970,75    | 1.400,00  | 44,22%  |
| 22103                                                                                                                                                                    | ERREGIAK (GASA, FUELA,...) -<br>COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) -<br>GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión<br>social                                  | 0,00      | 6.000,00  |         |
| 22110                                                                                                                                                                    | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL -<br>INCLUSIÓN SOCIAL                                                                                           | 5.000,00  | 7.000,00  | 40,00%  |
| Se recogen los gastos destinados al equipamiento y mantenimiento de los pisos de emergencia municipal y el piso de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. |                                                                                                                                             |           |           |         |



**DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

**Programa: 2311**

**GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión social**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |            |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 22607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACTIVIDADES CULTURALES<br>VARIAS - INCLUSIÓN SOCIAL                 | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00%  |
| Gastos correspondientes a los diferentes programas destinados a personas con necesidades especiales:<br>- Lectura fácil para diferentes colectivos (enfermedad mental, discapacidad intelectual...)<br>- Actividad acuática dirigida a niñas y niños con diversidad funcional<br>- Actividad acuática dirigida a adultos con daño cerebral<br>- Refuerzo udalekus para niñas y niños con necesidades especiales<br><br>- P. Empoderamiento de mujeres con diversidad funcional<br>- P. Apoyo a cuidadores profesionales en el medio familiar<br>- Día del voluntariado |                                                                     |            |            |        |
| 22699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS GASTOS DIVERSOS -<br>INCLUSIÓN SOCIAL                         | 3.000,00   | 5.000,00   | 66,67% |
| 22707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS - INCLUSIÓN SOCIAL                  | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00%  |
| Programa de apoyo a la contratación de personas en el ámbito doméstico y cuidado familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |            |            |        |
| 42101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A MANCOM. Y CONSORCIOS -<br>INCLUSIÓN SOCIAL                        | 470.756,89 | 470.756,89 | 0,00%  |
| 48101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A FAM.INST.SIN FINES LUCRO -<br>INCLUSIÓN SOCIAL                    | 331.800,00 | 334.900,00 | 0,93%  |
| Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |            |            |        |
| 62501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALTZARIAK - MOBILIARIO -<br>GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión<br>social | 0,00       | 3.000,00   |        |
| Guztira    Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | 923.341,85 | 946.826,71 | 2,54%  |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2312

GIZARTE EKINTZA / Acción social

| Gastuak    Gastos |                                                                                                                                            |            |            |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                                                            | 2021       | 2022       | ▲     |
| 12002             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>OINARRIZKO ORDAINKETAK /<br>RETRIBUCIONES BASICAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>ACCIÓN SOCIAL             | 13.717,66  | 14.628,46  | 6,64% |
| 12102             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>ORDAINKETA OSAGARRIAK /<br>RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>ACCIÓN SOCIAL   | 31.182,56  | 32.008,84  | 2,65% |
| 13001             | LANGILE LAN-KONTRATUDUN<br>FINKOA - OINARRIZKO<br>ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES<br>BÁSICAS - PERSONAL LABORAL<br>FIJO - ACCIÓN SOCIAL        | 22.203,61  | 22.418,26  | 0,97% |
| 13002             | LANGILE LAN-KONTRATUDUN<br>FINKOA - ORDAINKETA<br>OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS - PERSONAL<br>LABORAL FIJO - ACCIÓN SOCIAL | 40.202,53  | 41.014,00  | 2,02% |
| 16001             | GIZARTE SEGURANTZA -<br>PERTSONAL LABORALA /<br>SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL<br>LABORAL - ACCIÓN SOCIAL                                     | 15.548,00  | 15.717,51  | 1,09% |
| 16006             | GIZARTE SEGURANTZA -<br>BITARTEKO FUNTZIONARIOAK /<br>SEGURIDAD SOCIAL -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>ACCIÓN SOCIAL                      | 13.843,32  | 13.994,24  | 1,09% |
| 16010             | ELKARKIDETZA - BITARTEKO<br>FUNTZIONARIOAK /<br>ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS<br>INTERINOS - ACCIÓN SOCIAL                                   | 1.189,02   | 1.189,02   | 0,00% |
| 16011             | ELKARKIDETZA - PERTSONAL<br>LABORALA / ELKARKIDETZA -<br>PERSONAL LABORAL - ACCIÓN<br>SOCIAL                                               | 1.449,42   | 1.449,42   | 0,00% |
| Guztira    Total  |                                                                                                                                            | 139.336,13 | 142.419,75 | 2,21% |

**Helburuak || Objetivos**

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

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

a.1. Proporcionar una información clara y estructurada sobre recursos y trámites administrativos que puedan resultar de especial interés para el conjunto de la ciudadanía y para la población inmigrante en particular.

a.2. Facilitar recursos de comunicación y mediación intercultural.

a.3. Apoyar los procesos de alfabetización y aprendizaje lingüístico de la población extranjera

a.4. Facilitar la acogida y los procesos de inserción de las personas inmigrantes, a través de la creación de vínculos con personas autóctonas.

a.5. Facilitar información y orientación jurídica en materia de extranjería.

a.6. Garantizar la igualdad de oportunidades y la integración en ámbitos específicos

a.6.1. Socioeducativo: orientado al alumnado inmigrante, a través de la creación de estructuras de apoyo que faciliten una mejora de sus competencias lingüísticas.

a.6.2. Sociolaboral: orientado a las personas extranjeras demandantes de empleo, a través de la facilitación de talleres formativos en competencias preelaborables básicas.

a.6.3. Sociosanitario: facilitar a la población inmigrante una atención psicosocial adecuada que contribuya a minimizar el impacto negativo del duelo migratorio y de los procesos de aculturación a la sociedad de acogida.

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

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

b.1. Contribuir a la construcción de una imagen positiva y normalizadora de la inmigración, a través del desarrollo de acciones y programas de sensibilización en el ámbito escolar y comunitario.

b.2. Promover la participación ciudadana en actividades que favorezcan la convivencia intercultural, a través de la promoción y consolidación de programas de intervención comunitaria y desarrollo local.

B.3. Impulsar la participación de la población inmigrante en la vida social y cultural del municipio.

**Gastuak || Gastos****Ekon. || Econ.**

|       |                                                                                                                                        | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>▲</b> |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 12002 | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>OINARRIZKO ORDAINKETAK /<br>RETRIBUCIONES BASICAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>INMIGRACION           | 17.359,30   | 18.416,64   | 6,09%    |
| 12102 | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>ORDAINKETA OSAGARRIAK /<br>RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>INMIGRACION | 34.055,76   | 34.743,15   | 2,02%    |
| 16006 | GIZARTE SEGURANTZA -<br>BITARTEKO FUNTZIONARIOAK /<br>SEGURIDAD SOCIAL -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>INMIGRACION                    | 15.449,44   | 15.617,87   | 1,09%    |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

### Programa: 2314

#### IMMIGRAZIOA / Inmigración

|                                                                                                    |                                                                                                                                       |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 16010                                                                                              | ELKARKIDETZA - BITARTEKO<br>FUNTZIONARIOAK /<br>ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS<br>INTERINOS - INMIGRACION                                | 1.449,42   | 1.449,42   | 0,00%    |
| 22603                                                                                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -<br>INMIGRACION                                                                                              | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00%    |
| Actividades de comunicación relativas a:                                                           |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Sesiones informativas sobre normativa extranjería.                                               |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Programa voluntariado lingüístico "Hitz egidazu".                                                |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Aniztsunaren Eskola.                                                                             |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Semana contra el Racismo                                                                         |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Giza Biblioteka.                                                                                 |                                                                                                                                       |            |            |          |
| 22607                                                                                              | ACTIVIDADES CULTURALES<br>VARIAS - INMIGRACION                                                                                        | 27.700,00  | 27.700,00  | 0,00%    |
| - Actualización guía de recursos "durangonbizi": 2.500 euros                                       |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Sesiones informativas de carácter grupal; 1.500 euros.                                           |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Programa de intervención psicosocial: 1.200 euros.                                               |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Taller "Mujer y Diversidad Cultural": 1.200 euros.                                               |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Programa preventivo en mutilación genital femenina: 5.200 euros.                                 |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Programas de sensibilización en centros escolares (talleres formativos Secundaria): 2.200 euros. |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Semana contra el Racismo: 3.500 euros.                                                           |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Escuela de la Diversidad: 1.500 euros.                                                           |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Giza Biblioteka: 2.550 euros.                                                                    |                                                                                                                                       |            |            |          |
| - Concurso Booktrailer: 4.000 euros.                                                               |                                                                                                                                       |            |            |          |
| -Banco de Tiempo: 1.200                                                                            |                                                                                                                                       |            |            |          |
| 22699                                                                                              | OTROS GASTOS DIVERSOS -<br>INMIGRACION                                                                                                | 500,00     | 500,00     | 0,00%    |
| Gastos materiales vinculados a los distintos programas.                                            |                                                                                                                                       |            |            |          |
| 22707                                                                                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS - INMIGRACION                                                                                         | 47.000,00  | 64.298,53  | 36,81%   |
| Contratos de servicios de:                                                                         |                                                                                                                                       |            |            |          |
| -Programa refuerzo lingüístico en euskera: 13.394,7euros.                                          |                                                                                                                                       |            |            |          |
| -Programa de voluntariado lingüístico "Hitz Egidazu": 10.253,38euros.                              |                                                                                                                                       |            |            |          |
| -Banco de Tiempo: 11.025,45 euros.                                                                 |                                                                                                                                       |            |            |          |
| -Aulas de Cine y DDHH: 5.625 euros.                                                                |                                                                                                                                       |            |            |          |
| -Programa de Acogida en centro escolar: 12.000 euros.                                              |                                                                                                                                       |            |            |          |
| -Estudio/investigación sobre migraciones internas: 12.000 euros                                    |                                                                                                                                       |            |            |          |
| 48101                                                                                              | IRABAZI ASMORIK GABEKO<br>FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A<br>FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN<br>FINES DE LUCRO - IMMIGRAZIOA<br>/ Inmigración | 12.000,00  | 0,00       | -100,00% |
| Guztira    Total                                                                                   |                                                                                                                                       | 159.013,93 | 166.225,61 | 4,54%    |

#### Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

|       |                   |                                                                                                                   |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41001 | EUSKO JAURLARITZA | 43.870,00 - 20.000 Subvención de Programas de Inmigración<br>- 23.870 Subvención gastos de personal de un técnico |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Guztira || Total 43.870,00



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2315

### GARAPENERAKO LANKIDETZA / Cooperación al desarrollo

#### Helburuak || Objetivos

1. Impulsar proyectos de Cooperación al Desarrollo en diferentes países, favoreciendo el desarrollo económico y social equilibrado; incidiendo en cada uno de ellos en áreas relacionadas con la salud, la educación, la atención social, la cultura, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo de la democracia, las libertades individuales y colectivas, etc.

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

1.1 Impulsar y colaborar en los programas de apoyo al pueblo Saharaui, a través de los programas de vacaciones en paz y Caravana solidaria.

1.2 Impulsar los proyectos de la entidad Euskal Fondoa, de la cual formamos parte.

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

2. Incidir en la educación para el desarrollo.

2.1 Incrementar la toma de consciencia de la incidencia de los comportamientos y políticas del norte en la situación de la pobreza del Sur.

2.2 Estimular la participación social mediante informaciones adecuadas y/o campañas dirigidas a sensibilizar el entorno a la solidaridad con los pueblos más desfavorecidos.

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                     | 2021                                                                                                                                                     | 2022       | ▲      |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 22603            | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - COOPERACION AL DESARROLLO | 500,00                                                                                                                                                   | 500,00     | 0,00%  |
| 22699            | OTROS GASTOS DIVERSOS - COOPERACION AL DESARROLLO   | 5.000,00                                                                                                                                                 | 7.000,00   | 40,00% |
|                  |                                                     | Recoge los gastos relacionados con campañas, o programas de sensibilización.<br>Recoge los gastos de recibimiento de niños y niñas de vacaciones en paz. |            |        |
| 48102            | ACCION SOCIAL - COOPERACION AL DESARROLLO           | 165.500,00                                                                                                                                               | 175.500,00 | 6,04%  |
|                  |                                                     | Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.<br>(Incrementados 10.000 euros por acuerdo con Socialistas Vascos)          |            |        |
| Guztira    Total |                                                     | 171.000,00                                                                                                                                               | 183.000,00 | 7,02%  |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2316

BERDINTASUNA / Igualdad

### Helburuak || Objetivos

Objetivos:

- Incorporar la perspectiva de género en toda la actividad municipal, garantizando los derechos y la justicia social para las mujeres y los hombres.
- Sensibilización a la población en general y consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, y eliminación de las desigualdades de género en todas las edades y facetas de la vida.
- Prevenir y eliminar la violencia machista, así como mejorar la actuación y coordinación de las instituciones intervinientes.
- Fomentar el empoderamiento de las mujeres mejorando su participación en el ámbito político y social, espacios en los que tradicionalmente han sido excluidas, para que tengan influencia sobre las políticas públicas.
- Apoyar el movimiento asociativo feminista y potenciar el voluntariado existente en el municipio.

### Gastuak || Gastos

| Ekon.   Econ. |                                                                                                                                                                                     | 2021      | 2022      | ▲       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 12001         | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA - IGUALDAD                                                                                                                                               | 19.781,46 | 20.817,61 | 5,24%   |
| 12002         | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - IGUALDAD                                                                       | 12.993,71 | 13.193,22 | 1,54%   |
| 12101         | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - IGUALDAD                                                                                                                                              | 34.055,76 | 34.743,15 | 2,02%   |
| 12102         | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - IGUALDAD                                                                | 33.161,47 | 33.830,80 | 2,02%   |
| 16002         | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - IGUALDAD                                                                                                            | 12.739,07 | 12.877,95 | 1,09%   |
| 16004         | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA - IGUALDAD                                                                                                                                               | 1.449,42  | 1.449,42  | 0,00%   |
| 16006         | GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS - IGUALDAD                                                                                | 14.161,88 | 14.316,27 | 1,09%   |
| 16010         | ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS - IGUALDAD                                                                                          | 1.189,02  | 1.189,02  | 0,00%   |
| 22607         | ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - IGUALDAD                                                                                                                                            | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00%   |
|               | Ahalduzte-eskolaren eta topagunearen ekimenak 60.000€<br>Martxoak 8 egitaraua 8.000€<br>LGTBi+ egitaraua 8.000€<br>Azaroak 25 egitaraua 8.000€<br>Beste gastu batzuk 1.000€         |           |           |         |
| 22699         | OTROS GASTOS DIVERSOS - IGUALDAD                                                                                                                                                    | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00%   |
|               | Esta partida contiene los gastos correspondientes a materiales gráficos y a actividades a desarrollar en Andragunea. Materiales gráficos: carteles, folletos, hojas inscripciones.. |           |           |         |
| 22701         | GARBIKETA - LIMPIEZA - IGUALDAD                                                                                                                                                     | 37.658,96 | 27.847,38 | -26,05% |
|               | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio Andragunea-Casa de las mujeres                                                                                      |           |           |         |



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2316

BERDINTASUNA / Igualdad

|                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 22707            | ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS - IGUALDAD                                      | 70.000,00                                                                                                                                                                                                                                            | 85.000,00  | 21,43%  |
|                  |                                                                                 | EDE II Protokoloaren idazkaritza teknikoa 22.891,99€<br>Hezkidetza programa 35.000€<br>Ahalduntze-eskolaren eta andragunearen topagunearen esperientziaren ebaluazioa eta sistematizazioa 12.108,01€<br>Programas prevención de la homofobia 15.000€ |            |         |
| 48101            | A FAM.INST.SIN FINES LUCRO -<br>IGUALDAD                                        | 16.000,00                                                                                                                                                                                                                                            | 12.000,00  | -25,00% |
|                  |                                                                                 | Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.                                                                                                                                                                         |            |         |
| 64301            | IKERKETAK ETA PROIEKTUAK -<br>ESTUDIOS Y PROYECTOS -<br>BERDINTASUNA / Igualdad | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 200.000,00 |         |
|                  |                                                                                 | Actuaciones derivadas del mapa de la ciudad prohibida.<br>BOTÓN DEL PÁNICO: BUSCAR UNA SOLUCIÓN OPERATIVA. PUDIENDOSER A TRAVÉS DE LA APP DE SOS DEIAK (ACUERDO SOCIALISTAS VASCOS)                                                                  |            |         |
| Guztira    Total |                                                                                 | 360.190,75                                                                                                                                                                                                                                           | 564.264,82 | 56,66%  |

| Sarrerak    Ingresos |                                          |                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontz.    Conc.      |                                          | Aurr.    Ppto. Memoria                                                                                                                  |
| 39403                | REINTEGROS PERSONAL<br>SEC.TÉC. IGUALDAD | 17.168,97 Ingresos por el acuerdo de la secretaria técnica 2º protocolo violencia de género, con los aytos de Berriz, Abadino y Elorrio |
| 39923                | ACITIVIDADES. IGUALDAD                   | 4.000,00 cuotas de alumnas de cursos de empoderamiento                                                                                  |
| 42004                | DIPUTACION                               | 8.000,00 Pacto de Estado por la violencia de Género                                                                                     |
| Guztira    Total     |                                          | 29.168,97                                                                                                                               |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2410

### PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGU POLITIKAK / Políticas de Formación

#### Helburuak || Objetivos

1. Incrementar la experiencia laboral de los y las Durangarras en situación de desempleo, incidiendo en la mejora del empleo de los colectivos con especiales dificultades de integración en el mercado laboral.

El programa se desarrolla en colaboración con Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, dentro de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo dirigida a los ayuntamientos:

Programa : Ayudas a la contratación:

El objetivo de estas ayudas es proporcionar apoyo económico para facilitar la contratación de personas desempleadas en el mercado ordinario por parte por parte de las empresas ubicadas en Durango.

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                              | 2021                                                                                                                                                                                                     | 2022       | ▲      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 22699            | BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - POLÍTICAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 2.000,00                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00   | 0,00%  |
| 47101            | A EMP. PRIVADAS - POLITICAS DE FORM. Y EMPLEO                                | 200.000,00                                                                                                                                                                                               | 250.000,00 | 25,00% |
|                  |                                                                              | Programa Promoción de Empleo :<br>- Convocatoria de subvenciones de ayudas a la contratacion para empresas. (130. 000 euros).<br>Programa municipal fomento empleo jóvenes y/o >45 años. (120.000 euros) |            |        |
| Guztira    Total |                                                                              | 202.000,00                                                                                                                                                                                               | 252.000,00 | 24,75% |

#### Sarrerak || Ingresos

| Kontz.    Conc.  |                                  | Aurr.    Ppto. Memoria                                                        |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 41102            | SUBVENCIONES OAAA GOBIERNO VASCO | 250.000,00 Subvención Promocion de Empleo : ayudas a la contratación. Lanbide |
| Guztira    Total |                                  | 250.000,00                                                                    |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3230

### LANDAKO ESKOLA / Colegio Landako

#### Helburuak || Objetivos

##### 1, Objetivos generales del programa

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

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

##### 2, Objetivos específicos del programa

48103 HEZKUNTZA – EDUCACION.....116.160,00

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

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021       | 2022       | ▲       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 13101            | ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - COLEGIO LANDAKO                                                                                                                                           | 27.308,85  | 23.765,57  | -12,97% |
| 13102            | ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - COLEGIO LANDAKO                                                                                                                                    | 42.329,27  | 43.183,62  | 2,02%   |
| 16003            | GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - COLEGIO LANDAKO                                                                                                                                                    | 18.934,13  | 19.140,55  | 1,09%   |
| 22701            | LIMPIEZA - COLEGIO LANDAKO<br>Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio                                                                                                                                                            | 395.418,99 | 367.430,67 | -7,08%  |
| 48103            | EDUCACION - COLEGIO LANDAKO<br>Convenio existente con la AMPA del Colegio Landako según el anexo del PES                                                                                                                                                 | 116.160,00 | 126.000,00 | 8,47%   |
| 62204            | HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS - COLEGIO LANDAKO<br>Se trata de la estimación de la inversión que anualmente destina a cada uno de los centros escolares, que sirve para sufragar el 40% que queda sin cubrir por el Gobierno Vasco. | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00%   |
| Guztira    Total |                                                                                                                                                                                                                                                          | 620.151,23 | 599.520,41 | -3,33%  |



Helburuak | | Objetivos

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

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

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

| Gastuak     Gastos |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Ekon.     Econ.    |                                                    | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022      | ▲      |
| 21101              | REP. MANT. Y CONS. EDIF. - JULENE AZPEITIA HAURRES | 6.622,84                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.000,00  | 5,69%  |
|                    |                                                    | Se trata de la partida estimada principalmente para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de instalaciones de edificios municipales sujetos a contratos de mantenimiento (ascensores, PCI...), y otro tipo de intervenciones correctivas en el mantenimiento de los edificios. |           |        |
| 22101              | ENERGÍA ELÉCTRICA - JULENE AZPEITIA HAURRESKOLA    | 3.814,23                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.600,00  | 46,82% |
|                    |                                                    | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio                                                                                                                                                                                                  |           |        |
| 22103              | COMBUSTIBLE (GAS,FUEL,...) - JULENE AZPEITIA HAURR | 1.975,84                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.000,00  | 1,22%  |
|                    |                                                    | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles del edificio                                                                                                                                                                                             |           |        |
| 22701              | LIMPIEZA - JULENE AZPEITIA HAURRESKOLA             | 37.658,96                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42.544,60 | 12,97% |
|                    |                                                    | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio                                                                                                                                                                                                                    |           |        |
| Guztira     Total  |                                                    | 50.071,87                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.144,60 | 14,13% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3232

### ZABALARRA ESKOLA

#### Helburuak || Objetivos

##### 1, Objetivos generales del programa

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

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

##### 2, Objetivos específicos del programa

48103HEZKUNTZA – EDUCACION.....89.260,00

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

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.   Econ.    |                                                                                                                                                                                  | 2021       | 2022       | ▲       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 13101            | ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - ZABALARRA ESKOLA                                                                  | 12.443,35  | 11.119,75  | -10,64% |
| 13102            | ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - ZABALARRA ESKOLA                                                           | 21.164,63  | 21.591,81  | 2,02%   |
| 16003            | GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - ZABALARRA ESKOLA                                                                           | 9.968,27   | 10.076,95  | 1,09%   |
| 16012            | ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL TEMPORAL - ZABALARRA ESKOLA                                                                                     | 993,86     | 993,86     | 0,00%   |
| 22701            | LIMPIEZA - ZABALARRA ESKOLA                                                                                                                                                      | 152.989,48 | 144.651,65 | -5,45%  |
|                  | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio                                                                                                                  |            |            |         |
| 48103            | EDUCACION - ZABALARRA ESKOLA                                                                                                                                                     | 75.360,00  | 85.000,00  | 12,79%  |
|                  | Convenio existente con la AMPA del Colegio Público Zabalarra según el anexo del PES                                                                                              |            |            |         |
| 62204            | HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS - ZABALARRA ESKOLA                                                                                                            | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00%   |
|                  | Se trata de la estimación de la inversión que anualmente destina a cada uno de los centros escolares, que sirve para sufragar el 40% que queda sin cubrir por el Gobierno Vasco. |            |            |         |
| Guztira    Total |                                                                                                                                                                                  | 292.919,59 | 293.434,02 | 0,18%   |



Helburuak | | Objetivos

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

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

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

| Gastuak     Gastos |                                                                                                                                                                                  |           |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Ekon.     Econ.    |                                                                                                                                                                                  | 2021      | 2022 ▲    |
| 22101              | ENERGÍA ELÉCTRICA - E.P.A.                                                                                                                                                       | 5.465,98  | 14.000,00 |
|                    | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio                                                                                                |           | 156,13%   |
| 22103              | COMBUSTIBLE (GAS,FUEL,...) - E.P.A.                                                                                                                                              | 6.789,56  | 9.000,00  |
|                    | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles del edificio.                                                                                          |           | 32,56%    |
| 22701              | LIMPIEZA - E.P.A.                                                                                                                                                                | 42.366,31 | 40.842,82 |
|                    | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio                                                                                                                  |           | -3,60%    |
| 62204              | HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS - E.P.A.                                                                                                                      | 20.000,00 | 20.000,00 |
|                    | Se trata de la estimación de la inversión que anualmente destina a cada uno de los centros escolares, que sirve para sufragar el 40% que queda sin cubrir por el Gobierno Vasco. |           | 0,00%     |
| Guztira     Total  |                                                                                                                                                                                  | 74.621,85 | 83.842,82 |
|                    |                                                                                                                                                                                  |           | 12,36%    |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3260

ESKOLA KONTSEILUA / Consejo escolar

### Helburuak || Objetivos

Helburu espezifikoak:

- 2020an eta 2021ean jaiotako haurrak dituzten Durangoko familiei 2021-2022 ikasturtean hartzaindegiko gastuak ordaintzen laguntzea, hartzaindegiko gastuetarako laguntzen deialdiaren bidez.
- Guraso Eskola Programa Garatu hurrengo helburuekin:
  - Gurasoak prestatu, motibatu eta interesatzea pertsona eta bikotekide gisa prestatzearekin eta seme-alaben heziketarekin zerikusia duen orotan.
  - Gurasoek hezitzaile gisa duten erantzukizunaren kontzientzia handiagoa hartzea.
  - Seme-alabekiko harremanetan sortzen diren arazo ohikoenei aurrea hartzeko edo aurre egiteko baliabideak eta jarraibideak ematea.

### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                                        | 2021       | 2022       | ▲     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 22699            | BESTE GASTU BATZUK - OTROS<br>GASTOS DIVERSOS - ESKOLA<br>KONTSEILUA / Consejo escolar | 0,00       | 6.000,00   |       |
|                  | 6.000,00 Guraso Eskola Programa                                                        |            |            |       |
| 42101            | A MANCOM. Y CONSORCIOS -<br>CONSEJO ESCOLAR                                            | 228.246,05 | 228.246,05 | 0,00% |
| 48101            | A FAM.INST.SIN FINES LUCRO -<br>CONSEJO ESCOLAR                                        | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00% |
|                  | 18.000,00 Subvenciones en concurrencia competitiva según el anexo del PES.             |            |            |       |
| Guztira    Total |                                                                                        | 246.246,05 | 252.246,05 | 2,44% |



Gastuak || Gastos

Ekon. || Econ.

2021

2022



|                  |                                                                       |              |              |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 22701            | GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A.<br>ESCUELA DE MUSICA Y<br>CONSERVATORIO | 16.475,79    | 59.562,44    | 261,51% |
|                  | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio       |              |              |         |
| 43102            | ORG. AUT. ADMINISTRATIVOS -<br>ESCUELA DE MUSICA                      | 1.187.734,32 | 1.160.744,89 | -2,27%  |
|                  | Aportación Municipal                                                  |              |              |         |
| Guztira    Total |                                                                       | 1.204.210,11 | 1.220.307,33 | 1,34%   |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3262

### OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos fo

#### Helburuak || Objetivos

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

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                                                                                                              | 2021       | 2022       | ▲       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 21201            | MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC. - PCPI                                                                | 0,00       | 5.800,00   |         |
|                  | Importe destinado a la reparación y mantenimiento de maquinaria del centro                                                                                   |            |            |         |
| 22101            | ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - PCPI                                                                                                                        | 13.959,19  | 19.542,87  | 40,00%  |
|                  | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio                                                                            |            |            |         |
| 22103            | ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - PCPI                                                                                            | 0,00       | 7.200,00   |         |
|                  | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles (gas, gasoleo...)                                                                  |            |            |         |
| 22109            | GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - PCPI                                                                                               | 0,00       | 200,00     |         |
|                  | Importe destinado a la compra de productos de limpieza                                                                                                       |            |            |         |
| 22110            | MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - PCPI                                                                                           | 0,00       | 12.421,00  |         |
|                  | Importe destinado a la compra de material fungible para el desarrollo de los ciclos                                                                          |            |            |         |
| 22402            | IBILGAILUEN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS - PCPI                                                                                                         | 0,00       | 521,00     |         |
|                  | Seguro de la furgoneta del centro                                                                                                                            |            |            |         |
| 22701            | GARBIKETA - LIMPIEZA - PCPI                                                                                                                                  | 0,00       | 14.000,00  |         |
|                  | Importe destinado a la limpieza de las instalaciones                                                                                                         |            |            |         |
| 22707            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PCPI                                                                                                                          | 173.665,07 | 25.885,07  | -85,09% |
|                  | Importe destinado al mantenimiento de la caldera, ascensor, extintores, servicio contenedor y otros mantenimientos generales.                                |            |            |         |
| 22714            | CONTRATO SERVICIO DOCENTE - PCPI                                                                                                                             | 470.474,80 | 596.000,00 | 26,68%  |
|                  | Importe destinado a la contratación del servicio docente y tareas administrativas de los ciclos de Formación Profesional Básica del Ayuntamiento de Durango. |            |            |         |
| 62301            | MAKINARIA - MAQUINARIA - PCPI                                                                                                                                | 0,00       | 6.400,00   |         |
|                  | Importe destinado a la adquisición de maquinaria nueva                                                                                                       |            |            |         |
| 62601            | INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUAK - EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION - PCPI                                                                             | 0,00       | 1.500,00   |         |
|                  | Importe destinado a la adquisición de equipamiento informático                                                                                               |            |            |         |
| Guztira    Total |                                                                                                                                                              | 658.099,06 | 689.469,94 | 4,77%   |

#### Sarrerak || Ingresos

| Kontz.    Conc.  | Aurr.    Ppto.    | Memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41001            | EUSKO JAURLARITZA | 684.686,26 Subvención que Eusko Jaurlaritza concede al Ayuntamiento de Durango para la impartición de los ciclos de Formación Profesional Básica de acuerdo con el Decreto 176/2021, de 6 de julio. La subvención cubre los gastos de personal docente, gastos de personal no docente, gastos de funcionamiento y mantenimiento y gastos para reposición de inversiones reales. |
| Guztira    Total |                   | 684.686,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Helburuak | | Objetivos

Helburu orokorra:  
Hezkuntza-programak eta jarduera garatzea

- Helburu espezifikoak:
- 1.Hezkuntza-programak eta jarduerak garatzea, Herri Hezitzaile sarearen balioak sustatzeko: aukera-berdintasuna, banakako eta taldeko sustapena, gizalegea, jasagarritasuna, parte-hartzea, elkartasuna edo gizarteratzea.
  - 2.Hezkuntza Plan Estrategikoa garatzea, hezkuntza-arloko politika espezifiko eta transbertsal batetik abiatuta, udalerrian hezkuntzan esku hartzeko prozesu bat garatzea ahalbidetzen duen proposamen integral gisa.

Gastuak | | Gastos

| Ekon.     Econ.   |                                                                                            | 2021                                                                                                                      | 2022      | ▲       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 22699             | BESTE GASTU BATZUK - OTROS<br>GASTOS DIVERSOS - HEZKUNTZA<br>/ Educación                   | 18.500,00                                                                                                                 | 20.000,00 | 8,11%   |
|                   |                                                                                            | Durango Herri Hezitzaile:<br>-Umeen Kontseilua<br>-Eskolara Bidea<br>-Oineherri areari lotutako ekimenak: Durango Ezagutu |           |         |
| 22707             | IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK -<br>ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS - HEZKUNTZA /<br>Educación | 6.000,00                                                                                                                  | 18.000,00 | 200,00% |
|                   |                                                                                            | Hezkuntza Plan Estrategikoa                                                                                               |           |         |
| Guztira     Total |                                                                                            | 24.500,00                                                                                                                 | 38.000,00 | 55,10%  |



### Helburuak || Objetivos

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

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

- 1.Sensibilización a través de la promoción de la educación vial:
  - 1.1.Programa escolar de educación vial.
  - 1.2. Actividades de sensibilización y comunicación a la ciudadanía
- 2.Promoción de modos de movilidad sostenibles y saludables:
  - 2.1. Mejora de la red peatonal y ciclable
  - 2.2. Movilidad compartida
  - 2.3.Electrificación de la movilidad

### Gastuak || Gastos

| Ekon.   Econ.    |                                                                                                                                                                       | 2021      | 2022       | ▲       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 22607            | ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - MUGIKORTASUNA / Movilidad                                                                                                             | 5.000,00  | 17.000,00  | 240,00% |
|                  | Se trata de actividades de comunicación sobre movilidad segura y sostenible, así como la organización de actividades culturales en la Semana de Movilidad Sostenible. |           |            |         |
| 22704            | CONTRATOS SOCIO-CULTURALES - MUGIKORTASUNA / Movilidad                                                                                                                | 19.000,00 | 19.000,00  | 0,00%   |
|                  | Se trata de la partida para el pago del servicio contratado de movilidad segura escolar.                                                                              |           |            |         |
| 22707            | IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MUGIKORTASUNA / Movilidad                                                                                 | 0,00      | 60.000,00  |         |
|                  | Asistencia Técnica Movilidad, contrato.                                                                                                                               |           |            |         |
| 62302            | INSTALAZIOAK - INSTALACIONES - MUGIKORTASUNA / Movilidad                                                                                                              | 0,00      | 50.000,00  |         |
|                  | Puntos recarga vehículos.                                                                                                                                             |           |            |         |
| 62501            | ALTZARIAK - MOBILIARIO - MUGIKORTASUNA / Movilidad                                                                                                                    | 0,00      | 40.000,00  |         |
|                  | Aparcamientos bicicletas seguras.                                                                                                                                     |           |            |         |
| 64301            | IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS - MUGIKORTASUNA / Movilidad                                                                                           | 0,00      | 68.000,00  |         |
|                  | 18.000€ car sharing, contrato.<br>50.000€ Mejora red peatonal y ciclable.                                                                                             |           |            |         |
| Guztira    Total |                                                                                                                                                                       | 24.000,00 | 254.000,00 | 958,33% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3300

KULTURA / Cultura

### Helburuak || Objetivos

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

### Gastuak || Gastos

| Ekon.   Econ. |                                                                                                                     | 2021      | 2022      | ▲       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 12001         | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA - CULTURA                                                                                | 18.166,69 | 18.416,64 | 1,38%   |
| 12002         | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - CULTURA        | 31.076,96 | 32.244,78 | 3,76%   |
| 12101         | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - CULTURA                                                                               | 37.799,16 | 38.561,93 | 2,02%   |
| 12102         | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - CULTURA | 68.981,73 | 70.570,77 | 2,30%   |
| 13101         | ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - CULTURA              | 16.480,27 | 14.171,90 | -14,01% |
| 13102         | ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - CULTURA       | 22.596,00 | 23.051,98 | 2,02%   |
| 16002         | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - CULTURA                                             | 11.972,03 | 12.102,54 | 1,09%   |
| 16003         | GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - CULTURA                       | 10.854,94 | 10.973,28 | 1,09%   |
| 16004         | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA - CULTURA                                                                                | 1.449,42  | 1.449,42  | 0,00%   |
| 16006         | GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS - CULTURA                 | 29.250,14 | 29.569,02 | 1,09%   |
| 16010         | ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS - CULTURA                           | 2.638,44  | 2.638,44  | 0,00%   |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3300

### KULTURA / Cultura

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 22403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL - CULTURA                                       | 8.000,00               | 2.500,00                                                                                                                                                 | -68,75%  |
| 22607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - CULTURA                                       | 245.000,00             | 295.500,00                                                                                                                                               | 20,61%   |
| Kultur azpiegituren kudeaketa baita hainbat kultur programa aurrera eramateko diru-kopuru hau aurreikusten da:<br>PROGRAMA eta PROIEKTU KULTURALAK: <ul style="list-style-type: none"><li>• IHAUTERIETAKO PROGRAMA: 30.000 €</li><li>• MARTXOA 31:</li><li>• 85. URTEURRENA: 53.500 €</li><li>• Book Trailer Lehiaketa: 4.000 €</li><li>• EUSKAL JAIK: 15.000 €</li><li>• KULTUR TAILERRAK: 95.000 €</li><li>• GABONETAKO EGITARAUUA: 53.000 €</li><li>• AUZO ELKARTEAK: AUZOKO JAIK: 4.000 €</li><li>• TXIKI PARK: 12.000 €</li><li>• SAKG-ren ERABILERA (elkartek): 6.000 €</li><li>• URTEKO EKINTZAK eta FUNTZIONAMENDUA (Nazioarteko Dantza Eguna, materiala): 14.000 €</li><li>• JOLAS EGUNA: 9.000 €</li></ul> |                                                                               |                        |                                                                                                                                                          |          |
| 22701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LIMPIEZA - CULTURA                                                            | 56.488,43              | 55.694,75                                                                                                                                                | -1,41%   |
| Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio LANDAKO SOTOAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                        |                                                                                                                                                          |          |
| 22707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CULTURA / Cultura | 10.000,00              | 0,00                                                                                                                                                     | -100,00% |
| 48101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - CULTURA                                          | 260.000,00             | 260.800,00                                                                                                                                               | 0,31%    |
| Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                        |                                                                                                                                                          |          |
| Guztira    Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | 830.754,22             | 868.245,45                                                                                                                                               | 4,51%    |
| <b>Sarrerak    Ingresos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                        |                                                                                                                                                          |          |
| Kontz.    Conc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               | Aurr.    Ppto. Memoria |                                                                                                                                                          |          |
| 39921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA Y JUVENTUD                                       | 13.363,00              | Gabonetako ekintzen sarrerak: <ul style="list-style-type: none"><li>- Gabonetako Haur Parkea: 3.363 €</li><li>- Pailazoen ikuskizuna: 10.000 €</li></ul> |          |
| Guztira    Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | 13.363,00              |                                                                                                                                                          |          |



| Gastuak    Gastos                                                            |                       |           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| Ekon.    Econ.                                                               |                       | 2021      | 2022 ▲            |
| 22701                                                                        | LIMPIEZA - BIBLIOTEKA | 22.124,63 | 87.255,11 294,38% |
| Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio - Biblioteka |                       |           |                   |
| Guztira    Total                                                             |                       | 22.124,63 | 87.255,11 294,38% |



Gastuak || Gastos

Ekon. || Econ.

2021

2022



|                  |                                                                 |              |              |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 22701            | GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A.<br>ASTARLOA KULTURGINTZA          | 4.236,63     | 16.708,42    | 294,38% |
|                  | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio |              |              |         |
| 43103            | ORG. AUT. ADMINISTRATIVOS -<br>ASTARLOA KULTURGINTZA            | 1.302.480,23 | 1.201.337,57 | -7,77%  |
|                  | Aportación municipal                                            |              |              |         |
| Guztira    Total |                                                                 | 1.306.716,86 | 1.218.045,99 | -6,79%  |



| Gastuak    Gastos |                                    |          |           |         |
|-------------------|------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Ekon.    Econ.    |                                    | 2021     | 2022      | ▲       |
| 22701             | GARBIKETA - LIMPIEZA - SAN AGUSTIN | 9.885,48 | 38.986,33 | 294,38% |
| Guztira    Total  |                                    | 9.885,48 | 38.986,33 | 294,38% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3340

### HAUR ETA GAZTE ARLOA / Infancia y juventud

#### Helburuak || Objetivos

1. Haur eta nerabeek gizartearen parte aktibo izatearen helburua indartu nahi da eta ez bakarrik heldutasunerako etapa bezala. Aisialdi ekimenak jasotzen dira lerro honetan baina baita emantzipazioa eta partehartzea sustatzen duten helburuak ere.

2. Haur eta gazteen iritziak jaso behar ditugu Udalaren plangintzan barneratu ahal izateko. Lerro estrategiko honen helburua haur eta gazteei espazioen eskaria indartzea eta zabaltzea da.

3. Elkar topatzeko eta sozializatzeko behar dituzte propio sentitzen dituzten guneak

#### 1. Helburu orokorrak

- 1.1 Haur eta gazteen garapen soziala eta pertsonala bultzatuko duten ekimenak eta espazioak sustatzea.
- 1.2 Haur eta gazteen ahotsa eta kezka ezagutzea eta behar den lekura eraginkortasunez eramatea.
- 1.3 Haur eta gazteei zuzendutako egiturak indartzea, parte-hartzea sustatuz eta babestuz.

#### 2. Helburu espezifikoak

- 2.2 Gazte-elkarteekiko harremanak areagotzea, gazte-problematika elkarrekin eta zeharka lantzeko
- 2.3 Etxebizitza programak sustatzea emantzipazioa errezteko
- 2.4 Haur, gazte eta familiei bizimodu osasungarriak sustatzeko aukera emango dieten ekintzak bultzatzea
- 2.5 Gazteek eta haurrek udal-esparruan parte hartzeko espazioak sustatzea, hiriaren diseinuan, Udal plangintzetan eta eurei zuzendutako ekimenen diseinuan parte hartu ahal izateko.
- 2.6 Prestakuntza sustatzea, herritarren inplikazioa bultzatzea eta aukerak sortzea
- 2.7 Gazte informazio bulegoa indartzea
- 2.8 Haur eta gazteen kontseiluak ustatzea
- 2.9 Ludoteka eta gazteleku zerbitzuak
- 2.10 Landaederra aterpetxea
- 2.11 Landako sotoetako entsegu lokalak indarea

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021       | 2022       | ▲      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 13001          | RETRIB. BAS. LABORAL FIJO - INFANCIA Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.785,29  | 18.934,15  | 0,79%  |
| 13002          | LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.161,47  | 33.830,80  | 2,02%  |
| 16001          | SEG. SOC. LABORAL FIJO - INFANCIA Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.548,00  | 15.717,51  | 1,09%  |
| 16011          | ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.189,02   | 1.189,02   | 0,00%  |
| 22607          | ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - INF. Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160.000,00 | 240.000,00 | 50,00% |
|                | 100.000 UDA TOPERA. 3 eta 14 urte bitarteko gazteei aisialdi eskaintza publikoa ematea uda garaian; lana eta familia kontziliatzea.<br>5.000 IHAUTERIAK. Durangon egiten den ihauteri programazioan gazteei aisialdi eskaintza egitea.<br>3.300 MUGARRI EGUNA. Kirol eskaintza egitea; Durangoko mugarren bitartez, kultur ondarea ezagutzea.<br>2.000 LANDAEDERRA. Durangoko elkarte eta norbanakoiei aterpea alokatzeko aukera eman; kirola aisialdi moduan sustatzea.<br>5.000. SAN FAUSTO/KULTUR ARO. Gazteei zuzendutako ekimenak programatzea.<br>24.700. GABONETAKO PROGRAMAZIOA. Gazteei zuzendutako programazioa.<br>20.000. GAZTEEN PARTE HARTZE FOROAK. Gazteen kontseilurako lizitazioa.<br>80.000. IZOTZ PISTA SINTETIKOA (EUSKAL SOZIALISTAK AKORDIOA) |            |            |        |
| 22701          | GARBIKETA - LIMPIEZA - BERBAGUNEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.651,91  | 12.995,44  | -4,81% |



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3340

HAUR ETA GAZTE ARLOA / Infancia y juventud

|                  |                                                                           |                                                                                             |            |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 22707            | ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS - INF. Y JUVENTUD                         | 50.000,00                                                                                   | 50.000,00  | 0,00%  |
|                  |                                                                           | GAZTELEKU ETA LUDOTEKA. Haur eta gazteei zuzendutako zerbitzua abiarazi. Lizitazioa. 50.000 |            |        |
| 48101            | A FAM.INST.SIN FINES LUCRO -<br>INFANCIA Y JUVENTUD                       | 90.000,00                                                                                   | 90.000,00  | 0,00%  |
|                  |                                                                           | Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.                |            |        |
| 62501            | ALTZARIAK - MOBILIARIO - HAUR<br>ETA GAZTE ARLOA / Infancia y<br>juventud | 0,00                                                                                        | 15.000,00  |        |
|                  |                                                                           | Ludoteka-gaztelekuaren ekipamendua.                                                         |            |        |
| Guztira    Total |                                                                           | 382.335,70                                                                                  | 477.666,92 | 24,93% |

| Sarrerak    Ingresos |                                            |                        |        |            |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|------------|
| Kontz.    Conc.      |                                            | Aurr.    Ppto. Memoria |        |            |
| 39921                | ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA<br>Y JUVENTUD | 20.000,00              | 20.000 | UDA TOPERA |
| Guztira    Total     |                                            | 20.000,00              |        |            |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3341

IRRATIA / Radio

### Helburuak || Objetivos

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 2021       | 2022       | ▲     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 13201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LANGILE LAN-KONTRATU<br>MUGAGABE EZ FINKOA -<br>OINARRIZKO ORDAINKETAK /<br>RETRIBUCIONES BÁSICAS -<br>PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO -<br>RADIO        | 33.103,84  | 35.232,64  | 6,43% |
| 13202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LANGILE LAN-KONTRATU<br>MUGAGABE EZ FINKOA -<br>ORDAINKETA OSAGARRIAK /<br>RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS - PERSONAL<br>INDEFINIDO NO FIJO - RADIO | 62.196,45  | 63.451,72  | 2,02% |
| 16001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GIZARTE SEGURANTZA -<br>PERTSONAL LABORALA /<br>SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL<br>LABORAL - RADIO                                                       | 29.036,92  | 29.353,48  | 1,09% |
| 16011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ELKARKIDETZA - PERTSONAL<br>LABORALA / ELKARKIDETZA -<br>PERSONAL LABORAL - RADIO                                                                    | 1.449,42   | 1.449,42   | 0,00% |
| 22707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS - RADIO                                                                                                              | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00% |
| Recoge las actuaciones destinadas a costes de funcionamiento interno (compra de prensa, programación de actividades, asunción de tasas por reserva de dominio público radioeléctrico, asunción de costes derivados de la titularidad de los derechos de autor/a), así como los costes de mantenimiento de la emisora (cuota anual DINESAT, software automatización Broadcast y baja frecuencia y el mantenimiento de la web municipal). |                                                                                                                                                      |            |            |       |
| Guztira    Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 150.786,63 | 154.487,26 | 2,45% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3350

EUSKARA / Euskera

### Helburuak || Objetivos

1. Euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea eta indartzea Udal eta herri mailan.
  - 1.1. Euskara Plana udalean
  - 1.2. Euskara Sustatzeko Ekintza Plana udalerrian
2. Baliabideak finkatzea helburu nagusia betetzea aldera
  - 2.1. Esparruak: familia, transmisioa, irakaskuntza, administrazioa, aisialdia, kulturgintza, euskara sustatzeko ekimenak, IKTak,...
  - 2.1. Diru-laguntza deialdiak euskararen sustapenaren inguruan.
  - 2.3. Diru-laguntza izendunak euskararen sustapenaren inguruan.

### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ. |                                                                                                                                                        | 2021       | 2022       | ▲      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 22607          | ACTIVIDADES CULTURALES<br>VARIAS - EUSKERA                                                                                                             | 140.075,60 | 168.318,40 | 20,16% |
|                | 73.023,50 ZERBITZUAK AKURATZEKO KONTRATUA.                                                                                                             |            |            |        |
|                | 18.150,00 ZERBITZUAK AKURATZEKO KONTRATUA.<br>Berbalagun proiektuaren lizitazioa                                                                       |            |            |        |
|                | 4.794,90 ZERBITZUAK AKURATZEKO KONTRATUA. Euskarazko errefortzuak.                                                                                     |            |            |        |
|                | 6.000 UDAL BARRUKO EUSKARA PLANA. Euskara ikastaro praktikoak eta trebakuntza emango dira euskara lan-hizkuntza izan dadin udalean.                    |            |            |        |
|                | 10.000 FUNTZIONAMENDU GASTUAK. Egunez eguneko beharrei aurre egiteko baliabideak izatea (itzulpen zerbitzua, materiala eta abar)                       |            |            |        |
|                | 1.000 EUSKARA SAILAREN WEBEN MANTENUA. Hiru web guneen ostatatze-gastuak: euskara wega, toponimia eta Durango ezagutu.                                 |            |            |        |
|                | 4.000 EMAN GILTZA kanpaina. Haur jaioberrientzako opariak.                                                                                             |            |            |        |
|                | 5.000 ZINEA EUSKARAZ. Durangoko eskoletako ikasleei euskarazko pelikulak ematen zaizkie Zugaza zineman. Udalak alokairua ordaintzen du.                |            |            |        |
|                | 11.500 JULENE AZPEITIA LEHIAKETA: Irakurzaletasuna eta idazteko gaitasuna lantzea du helburu.                                                          |            |            |        |
|                | 1.000 IRAGARKIAK EUSKARA SUSTATZEKO. Argia aldizkarian pare bat iragarki jarriko dira.                                                                 |            |            |        |
|                | 5.000 BERTSO-SAIOAK. Bertsolaritza sustatzea du helburu. San Faustoetako bertso-saioa eta publizitatea.                                                |            |            |        |
|                | 850 LIBURU AZOKAKO STANDA. Begiraleen ordainketa.                                                                                                      |            |            |        |
|                | 3.000 EUSKARAREN EGUNA. Hainbat ekintza antolatuko dira herri mailan.                                                                                  |            |            |        |
|                | 6.000 EUSKARALDIA 2022                                                                                                                                 |            |            |        |
|                | 3.000 KORRIKA TXIKIA 2022. Herriko ikastetxeekin batera.                                                                                               |            |            |        |
|                | 2.000 BESTELAKOAK. Egutegi txikiak, lehiaketak,...                                                                                                     |            |            |        |
|                | 2.000 MERKATARITZA SUSTATZEA. Jarduerak egingo dira merkataritza elkarrekin batera.                                                                    |            |            |        |
|                | 5.000 LANKIDETZA UDAL LIBURUTEGIAREKIN. Zenbait ekimen euskara sailarekin batera egiten dira eta euskara sailak ordaintzen ditu.                       |            |            |        |
|                | 7.000 LANKIDETZA SAN AGUSTIN KULTUR GUNEAREKIN. Zenbait ekimen edo antzezpen euskara sailarekin batera egiten dira eta euskara sailak ordaintzen ditu. |            |            |        |
| 42101          | A MANCOM. Y CONSORCIOS -<br>EUSKERA                                                                                                                    | 48.409,93  | 48.409,93  | 0,00%  |



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3350

EUSKARA / Euskera

|       |                                      |                                                                            |            |         |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 48101 | A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - EUSKERA | 139.000,00                                                                 | 114.000,00 | -17,99% |
|       |                                      | Diru-laguntzak norgehiagoka eran eta hitzarmenak LPE eranskinaren arabera. |            |         |

|                  |  |            |            |       |
|------------------|--|------------|------------|-------|
| Guztira    Total |  | 327.485,53 | 330.728,33 | 0,99% |
|------------------|--|------------|------------|-------|

Sarrerak || Ingresos

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

|       |            |           |
|-------|------------|-----------|
| 42004 | DIPUTACION | 12.000,00 |
|-------|------------|-----------|

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| Guztira    Total |  | 12.000,00 |
|------------------|--|-----------|



| Gastuak    Gastos |                                                             |                                                                 |            |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Ekon.    Econ.    |                                                             | 2021                                                            | 2022       | ▲       |
| 22701             | GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A.<br>DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA | 9.414,74                                                        | 25.526,77  | 171,14% |
|                   |                                                             | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio |            |         |
| 43101             | ORG. AUT. ADMINISTRATIVOS -<br>DURANGOKO EUSKALTEGIA        | 366.369,85                                                      | 365.999,24 | -0,10%  |
|                   |                                                             | Udal ekarpena                                                   |            |         |
| Guztira    Total  |                                                             | 375.784,59                                                      | 391.526,01 | 4,19%   |



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3361

VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz

| Gastuak    Gastos |                                             |        |           |          |
|-------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| Ekon.    Econ.    |                                             | 2021   | 2022      | ▲        |
| 22701             | GARBIKETA - LIMPIEZA - KURUTZE SANTU MUSEOA | 706,11 | 25.990,88 | 3580,87% |
| Guztira    Total  |                                             | 706,11 | 25.990,88 | 3580,87% |



Helburuak | | Objetivos

Este programa recoge el coste global para el mantenimiento de este edificio municipal: pago de las facturas eléctricas y combustible para calefacción y ACS, de acuerdo con el contrato, limpieza del edificio, de acuerdo con el contrato y otras labores de mantenimiento que requiera el edificio.

| Gastuak     Gastos |                                                                                        |           |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Ekon.     Econ.    |                                                                                        | 2021      | 2022 ▲           |
| 22101              | ENERGÍA ELÉCTRICA - PINONDO ETXEA                                                      | 8.123,62  | 2.800,00         |
|                    | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio      |           |                  |
| 22103              | COMBUSTIBLE (GAS,FUEL,...) - PINONDO ETXEA                                             | 5.271,77  | 0,00             |
|                    | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles del edificio |           |                  |
| Guztira     Total  |                                                                                        | 13.395,39 | 2.800,00 -79,10% |



Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                               | 2021                                  | 2022       | ▲      |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|
| 43301            | SOCIEDADES PUBLICAS -<br>LANDAKO ERAKUSTAZOKA | 172.169,07                            | 159.008,40 | -7,64% |
|                  |                                               | Aportación anual a la empresa pública |            |        |
| Guztira    Total |                                               | 172.169,07                            | 159.008,40 | -7,64% |



Helburuak | | Objetivos

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

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

| Gastuak     Gastos |                                                                |                                                                 |           |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Ekon.     Econ.    |                                                                | 2021                                                            | 2022      | ▲      |
| 22701              | LIMPIEZA - SALAS DE EZKURDI                                    | 14.122,10                                                       | 13.923,69 | -1,40% |
|                    |                                                                | Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio |           |        |
| 62201              | BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES - SALAS DE EZKURDI | 5.000,00                                                        | 5.000,00  | 0,00%  |
| Guztira     Total  |                                                                | 19.122,10                                                       | 18.923,69 | -1,04% |



Helburuak | | Objetivos

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

Helburu zehatzak:

- 1. San Fausto Jaietan kalitatezko programazio orekatua eta kolektibo desberdinei zuzendua eskaintzea.
- 2. Udaleko Jaietako Kontseiluak landutako programa garatzea.
- 3. Beste elkarte eta entitate batzuen ekinak egiteko laguntza ematea.

| Gastuak     Gastos                                                                                                                                                                                          |                                          |            |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Ekon.     Econ.                                                                                                                                                                                             |                                          | 2021       | 2022       | ▲      |
| 22101                                                                                                                                                                                                       | ENERGÍA ELÉCTRICA - FESTEJOS             | 2.634,28   | 2.800,00   | 6,29%  |
| Boletín elektrikoak kontratatzeke aurreikusten den partida da                                                                                                                                               |                                          |            |            |        |
| 22499                                                                                                                                                                                                       | SEGUROS OTROS RIESGOS - FESTEJOS         | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00%  |
| Hainbat ekitaldi aurrera eramateko derrigorrezko aseguruak kontratatzen dira partida honen bitartez                                                                                                         |                                          |            |            |        |
| 22607                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - FESTEJOS | 275.000,00 | 270.000,00 | -1,82% |
| Kultur ekimenei dagokienez, jaietako programa hurrengo ataletan zehazten da: ekintza tradizionalak, musika eta dantza, kale animazioa (antzerkia eta musikala), haurrak, gazteak, kirolak eta azpiegiturak. |                                          |            |            |        |
| 48101                                                                                                                                                                                                       | A FAM.INST.SIN FINES LUCRO - FESTEJOS    | 32.000,00  | 30.300,00  | -5,31% |
| Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.                                                                                                                                |                                          |            |            |        |
| Guztira     Total                                                                                                                                                                                           |                                          | 312.634,28 | 306.100,00 | -2,09% |

| Sarrerak     Ingresos |                                         |                          |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Kontz.     Conc.      |                                         | Aurr.     Ppto. Memoria  |
| 39921                 | ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA Y JUVENTUD | 600,00 Sukalki Lehiaketa |
| Guztira     Total     |                                         | 600,00                   |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3410

KIROLAK / Deportes

### Helburuak || Objetivos

1.Programaren helburu orokorra.

- 1.1Kirola aisialdi praktika osasuntsu moduan sustatzea.

2.Programaren helburu espezifikoak

- 2.1 Kirol elkarteekiko harremanak indartzea

- 2.2 Kirol elkarteek bideratzen dituzten ekimenak babestea

- 2.3 Norbanako kirolariei laguntzea

- 2.4 Berdintasuna sustatzea kirolaren praktikan

### Gastuak || Gastos

| Ekon.  Econ.     |                                             | 2021                                                                                                                                                                  | 2022       | ▲       |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 22607            | ACTIVIDADES CULTURALES<br>VARIAS - DEPORTES | 20.000,00                                                                                                                                                             | 52.000,00  | 160,00% |
|                  |                                             | 15.000€. Kirol udalekuak<br>10.000€. Durango Kirolak Sariak ekitaldia.<br>5.000€. Udalak babesten dituen kirol ekimenak.<br>22.000€ Gazteekin kirol ekimenak bultzatu |            |         |
| 42101            | A MANCOM. Y CONSORCIOS -<br>DEPORTES        | 193.313,62                                                                                                                                                            | 193.313,62 | 0,00%   |
| 48101            | A FAM.INST.SIN FINES LUCRO -<br>DEPORTES    | 340.000,00                                                                                                                                                            | 358.000,00 | 5,29%   |
|                  |                                             | Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.                                                                                          |            |         |
| Guztira    Total |                                             | 553.313,62                                                                                                                                                            | 603.313,62 | 9,04%   |

### Sarrerak || Ingresos

| Kontz.  Conc.    |                      | Aurr.  Ppto. Memoria                   |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 39927            | ACTIVIDADES DIVERSAS | 2.700,00 Kirol Udalekuen matrikulazioa |
| Guztira    Total |                      | 2.700,00                               |



| Gastuak    Gastos |                                                                                      |              |              |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                      | 2021         | 2022         | ▲      |
| 22701             | GARBIKETA - LIMPIEZA - A.E.A.<br>DURANGO KIROLAK / OAA<br>Inst.Municipal de Deportes | 0,00         | 130.000,00   |        |
|                   | Limpieza de Landako 1, F. Ezkurdi y F. San Fausto                                    |              |              |        |
| 43105             | ORG. AUT. ADMINISTRATIVOS -<br>DURANGO KIROLAK                                       | 2.412.839,73 | 2.369.027,01 | -1,82% |
|                   | Aportación Municipal                                                                 |              |              |        |
| Guztira    Total  |                                                                                      | 2.412.839,73 | 2.499.027,01 | 3,57%  |



| Gastuak    Gastos |                                              |          |           |         |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Ekon.    Econ.    |                                              | 2021     | 2022      | ▲       |
| 22701             | GARBIKETA - LIMPIEZA - ZONA DEPORTIVA TABIRA | 9.911,78 | 66.214,87 | 568,04% |
| Guztira    Total  |                                              | 9.911,78 | 66.214,87 | 568,04% |



| Gastuak    Gastos |                                            |           |            |         |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| Ekon.    Econ.    |                                            | 2021      | 2022       | ▲       |
| 22701             | GARBIKETA - LIMPIEZA - PISCINAS LANDAKO II | 69.669,06 | 276.617,28 | 297,04% |
| Guztira    Total  |                                            | 69.669,06 | 276.617,28 | 297,04% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 4314

### MERKATARITZAREN SUSTAPENA / Promoción del Comercio

#### Helburuak || Objetivos

1. Objetivo General del programa // Programaren helburu orokorra:  
Impulso del comercio como palanca de desarrollo económico, junto con el turismo.
2. Objetivos específicos // Berariazko helburuak:
  - 2.1. Puesta el marcha del Plan de Acción del el Plan de revitalización.
  - 2.2 Diseñar programas de subvención sin generar duplicidad // Dirulaguntza programak diseinatzea, bikoiztasuna saihestuz.
  - 2.3 Aprovechar las nuevas tecnologías para impulsar el comercio // Teknologia berriez baliatzea merkataritza sustatzeko.

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                                                                                                                                                                                   | 2021       | 2022       | ▲       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 22699            | OTROS GASTOS DIVERSOS - COMERCIO                                                                                                                                                                                                  | 3.000,00   | 10.000,00  | 233,33% |
|                  | Basarritarren Azokarako materialak: 5.000€<br>Beste gastuak: 5.000€                                                                                                                                                               |            |            |         |
| 22707            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - COMERCIO                                                                                                                                                                                           | 45.000,00  | 170.150,00 | 278,11% |
|                  | Asistencia implantación Acciones PERCO: 18.150€<br>Ejecución acciones del PERCO: 130.000<br>Dinamizaio Tailerrak ume eta Gazteekin (Baserritarren/Abastosen azoketan) 22.000€                                                     |            |            |         |
| 47101            | ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS - PROMOCIÓN DEL COMERCIO                                                                                                                                                                  | 5.000,00   | 20.000,00  | 300,00% |
|                  | Línea de ayudas en concurrencia competitiva (Concurso escaparates, otras...)                                                                                                                                                      |            |            |         |
| 48101            | IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - PROMOCIÓN DEL COMERCIO                                                                                                            | 126.012,22 | 181.500,00 | 44,03%  |
|                  | Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según anexo PES.<br>Durango bonoak: 100.000€ (+25.000€ EUSKAL SOZIALISTAK AKORDIOA)<br>Dendak Bai 47.000€<br>Urkiola Landa Garapena 14.500€<br>Soloko (baseritarrak) 20.000€ |            |            |         |
| Guztira    Total |                                                                                                                                                                                                                                   | 179.012,22 | 381.650,00 | 113,20% |



## Helburuak || Objetivos

El objetivo prioritario del Departamento de Turismo para el año 2022 es dinamizar Durango como destino turístico, trasladar una imagen positiva y prestar un servicio en la Oficina de Turismo de calidad para así recuperar los niveles de turismo registrados antes de la pandemia (2019).

Para ello, nos servirá de guía en los próximos años y especialmente en 2022, el Plan Estratégico Sostenible de Turismo 2022-2026 (PEST).

El PEST ha sido planteado como un Plan de Turismo sostenible y participativo a desarrollar en los próximos 4 años, prestando atención y cuidado a los recursos naturales e involucrando en su diseño al sector turístico, vecinos y visitantes.

Sostenible en cuanto a los criterios ambientales, sociales y económicos por lo que las acciones planteadas buscarán conseguir un beneficio económico para el municipio fomentando la desestacionalización pero evitando a la vez la masificación de espacios.

Participativo en cuanto a que se ha planteado una metodología para realizar todas las fases en común con los gestores del destino, los profesionales y la ciudadanía de Durango.

Como resultado final de este Plan Estratégico se derivará un Plan de Actuación donde se recoja una batería de acciones sostenibles para los próximos cuatro años (2022 - 2026) y el cual avance hacia un modelo turístico basado en criterios ambientales, sociales, económicos, SMART y participativo, convirtiendo así los conceptos en acciones en base al diseño de la estrategia planteada.

En 2022 el objetivo es iniciar a desarrollar el Plan de Actuación derivado de dicho PEST, acciones organizadas en las áreas de Liderazgo, Desarrollo y Marketing.

En el sector turístico el principal protagonista es el consumidor, el marketing se convierte por tanto en la espina dorsal de la estrategia del destino, por ello, el Plan de Comunicación es una parte esencial del mismo.

## Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ. |                                                                                                                                                   | 2021      | 2022      | ▲       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 12002          | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>OINARRIZKO ORDAINKETAK /<br>RETRIBUCIONES BASICAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>DESARROLLO DEL TURISMO           | 38.102,67 | 38.648,00 | 1,43%   |
| 12102          | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>ORDAINKETA OSAGARRIAK /<br>RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>DESARROLLO DEL TURISMO | 82.586,69 | 84.548,89 | 2,38%   |
| 16006          | GIZARTE SEGURANTZA -<br>BITARTEKO FUNTZIONARIOAK /<br>SEGURIDAD SOCIAL -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>DESARROLLO DEL TURISMO                    | 38.053,14 | 38.467,99 | 1,09%   |
| 16010          | ELKARKIDETZA - BITARTEKO<br>FUNTZIONARIOAK /<br>ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS<br>INTERINOS - DESARROLLO DEL<br>TURISMO                              | 2.638,44  | 2.638,44  | 0,00%   |
| 22603          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -<br>TURISMO                                                                                                              | 24.000,00 | 20.000,00 | -16,67% |

Realizaremos las inserciones publicitarias necesarias y oportunas para vender Durango como destino turístico y dar a conocer su oferta según la imagen de destino que queremos proyectar y que se derivará del PEST. Realizaremos las piezas promocionales oportunas para tal fin.

Nos dirigiremos al consumidor para informarle de la existencia de los productos y actividades turísticas y los pondremos a su alcance mediante la comunicación y comercialización. Para ello nos servirá como guía el Plan de Comunicación.



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 4320

TURISMOAREN GARAPENA / Desarrollo del Turismo

|                  |                                                                                                                                                              |            |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22607            | ACTIVIDADES CULTURALES<br>VARIAS - TURISMO                                                                                                                   | 36.000,00  | 55.000,00  | 52,78%   | Realizaremos actividades y actuaciones propias para el funcionamiento de la Oficina de Turismo de cara a prestar un servicio de calidad y profesional. Realizaremos asimismo las acciones que se deriven del PEST y aquellas que tengan encaje en la estrategia planteada. Prepararemos el destino antes de hacerlo llegar a los consumidores. Definiremos y diseñaremos los recursos e infraestructuras que faciliten la visita y que construyan una oferta turística atractiva, variada y sostenible.<br>Crearemos productos y servicios que respondan a las necesidades de la demanda turística.<br>La nueva web turística nos servirá como herramienta para inspirar, informar, comunicar y vender Durango como destino turístico y para ello debe estar alineada con la estrategia de marketing y las acciones planteadas. Por ello, dotaremos a la nueva web turística de los nuevos contenidos derivados del Plan, por ser el portal virtual de entrada a Durango, el primer lugar en el que nos ven y conocen los visitantes y turistas. |
| 48101            | IRABAZI ASMORIK GABEKO<br>FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A<br>FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN<br>FINES DE LUCRO - TURISMOAREN<br>GARAPENA / Desarrollo del<br>Turismo | 15.000,00  | 0,00       | -100,00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Guztira    Total |                                                                                                                                                              | 236.380,94 | 239.303,32 | 1,24%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9120

GOI-KARGUAK / Altos Cargos

| Gastuak    Gastos |                                                                                                    |            |            |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                    | 2021       | 2022       | ▲      |
| 10001             | RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS                                                                       | 308.000,00 | 302.499,96 | -1,79% |
| 16003             | GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - ALTOS CARGOS | 101.417,38 | 98.463,48  | -2,91% |
| 22602             | ATENCIONES PROTOCOLARIAS - ALTOS CARGOS                                                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00%  |
|                   | Actos protocolarios institucionales diversos.                                                      |            |            |        |
| 22603             | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ALTOS CARGOS                                                             | 100.000,00 | 115.000,00 | 15,00% |
|                   | 62.000 euros. Contrato comunicación.                                                               |            |            |        |
|                   | 53.000 euros. Diseño y gestión de publicidad institucional.                                        |            |            |        |
| 22699             | BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ALTOS CARGOS                                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00%  |
|                   | Gastos imprevistos                                                                                 |            |            |        |
| 22707             | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ALTOS CARGOS                                                        | 30.000,00  | 35.000,00  | 16,67% |
|                   | Estudios y proyectos diversos.                                                                     |            |            |        |
| 23101             | DIETAS,LOC. Y TRASL. ALTOS CARGOS - ALTOS CARGOS                                                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00%  |
|                   | Dietas por asistencia a reuniones externas.                                                        |            |            |        |
| Guztira    Total  |                                                                                                    | 560.417,38 | 571.963,44 | 2,06%  |



Gastuak || Gastos

Ekon. || Econ.

|                  |                                                                                                   | 2021       | 2022       | ▲       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 16201            | LANGILEEN PRESTAKUNTZA-FORMACION DEL PERSONAL - ORGANOS DE GOBIERNO<br>Formación órganos gobierno | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00%   |
| 22490            | SEGUROS VIDA Y ACCIDENTE - ORGANOS DE GOBIERNO<br>Seguros vida y accidentes órganos de gobierno   | 8.000,00   | 7.000,00   | -12,50% |
| 23102            | DIETAS,LOC. Y TRASL. ALTOS CARGOS - ORG. GOBIERNO<br>Dietas órganos gobierno                      | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00%   |
| 48106            | A PARTIDOS POLITICOS - ORGANOS DE GOBIERNO                                                        | 74.545,00  | 74.545,00  | 0,00%   |
| Guztira    Total |                                                                                                   | 115.545,00 | 114.545,00 | -0,87%  |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9201

IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General

| Gastuak    Gastos |                                                                                                                                     |            |            |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                                                     | 2021       | 2022       | ▲       |
| 12001             | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA - SECRETARIA GENERAL                                                                                     | 79.157,02  | 80.353,63  | 1,51%   |
| 12002             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - SECRETARÍA GENERAL             | 47.714,45  | 57.160,15  | 19,80%  |
| 12101             | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - SECRETARIA GENERAL                                                                                    | 184.932,75 | 194.821,70 | 5,35%   |
| 12102             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - SECRETARÍA GENERAL      | 100.594,54 | 140.593,25 | 39,76%  |
| 13001             | LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - SECRETARÍA GENERAL        | 18.785,29  | 4.345,89   | -76,87% |
| 13002             | LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - SECRETARÍA GENERAL | 31.182,56  | 8.002,21   | -74,34% |
| 16001             | GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - SECRETARÍA GENERAL                                  | 15.460,58  | 4.278,84   | -72,32% |
| 16002             | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - SECRETARIA GENERAL                                                  | 52.132,57  | 52.700,90  | 1,09%   |
| 16004             | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA - SECRETARIA GENERAL                                                                                     | 5.927,88   | 5.927,88   | 0,00%   |
| 16006             | GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS - SECRETARÍA GENERAL                      | 39.159,94  | 55.215,98  | 41,00%  |
| 16010             | ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS - SECRETARÍA GENERAL                                | 2.963,94   | 4.152,96   | 40,12%  |
| 16011             | ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - SECRETARÍA GENERAL                                            | 1.189,02   | 1.189,02   | 0,00%   |
| Guztira    Total  |                                                                                                                                     | 579.200,55 | 608.742,41 | 5,10%   |



| Gastuak    Gastos |                                                                                           |           |           |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                           | 2021      | 2022      | ▲     |
| 12001             | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA -<br>TRAD. DE EUSKERA                                          | 22.203,61 | 22.418,26 | 0,97% |
| 12101             | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA -<br>TRAD. DE EUSKERA                                         | 34.055,76 | 34.743,15 | 2,02% |
| 16002             | GIZARTE SEGURANTZA -<br>FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC.<br>FUNC. CARRERA - TRAD. DE<br>EUSKERA | 12.739,07 | 12.877,95 | 1,09% |
| Guztira    Total  |                                                                                           | 68.998,45 | 70.039,36 | 1,51% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9203

JAKINARAZLEAK / Notificadores

| Gastuak    Gastos |                                                                               |            |           |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                               | 2021       | 2022      | ▲       |
| 12001             | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA - NOTIFICADORES                                    | 32.889,18  | 16.277,88 | -50,51% |
| 12101             | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - NOTIFICADORES                                   | 50.809,22  | 25.917,22 | -48,99% |
| 16002             | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - NOTIFICADORES | 19.522,58  | 9.972,42  | -48,92% |
| 16004             | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA - NOTIFICADORES                                    | 993,86     | 993,86    | 0,00%   |
| 21301             | REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANS.- NOTIFICADORES                                 | 100,00     | 100,00    | 0,00%   |
|                   | Reparaciones bicicleta.                                                       |            |           |         |
| 22105             | LENCERIA Y VESTUARIO - NOTIFICADORES                                          | 900,00     | 300,00    | -66,67% |
| 22402             | SEGUROS DE VEHICULOS - NOTIFICADORES                                          | 150,00     | 150,00    | 0,00%   |
|                   | Seguro de la moto adquirida en 2020                                           |            |           |         |
| Guztira    Total  |                                                                               | 105.364,84 | 53.711,38 | -49,02% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9204

GIZA BALIABIDEAK / Recursos Humanos

| Gastuak    Gastos |                                                                                                                                             |                                                                             |            |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                                                             | 2021                                                                        | 2022       | ▲       |
| 12002             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>OINARRIZKO ORDAINKETAK /<br>RETRIBUCIONES BASICAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>RECURSOS HUMANOS           | 74.615,49                                                                   | 79.694,90  | 6,81%   |
| 12102             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>ORDAINKETA OSAGARRIAK /<br>RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>RECURSOS HUMANOS | 185.055,95                                                                  | 189.383,33 | 2,34%   |
| 16006             | GIZARTE SEGURANTZA -<br>BITARTEKO FUNTZIONARIOAK /<br>SEGURIDAD SOCIAL -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>RECURSOS HUMANOS                    | 71.270,11                                                                   | 72.047,08  | 1,09%   |
| 16010             | ELKARKIDETZA - BITARTEKO<br>FUNTZIONARIOAK /<br>ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS<br>INTERINOS - RECURSOS<br>HUMANOS                              | 5.602,38                                                                    | 4.152,96   | -25,87% |
| 22707             | IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK -<br>ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS - RECURSOS HUMANOS                                                          | 40.800,00                                                                   | 40.800,00  | 0,00%   |
|                   |                                                                                                                                             | Prevención, coordinación actividades empresariales y vigilancia de la salud |            |         |
| Guztira    Total  |                                                                                                                                             | 377.343,93                                                                  | 386.078,27 | 2,31%   |

| Sarrerak    Ingresos |                                     |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kontz.    Conc.      |                                     | Aurr.    Ppto. Memoria                                                  |
| 39405                | REINTEGRO PERSONAL.<br>MANCOMUNIDAD | 67.000,00 Devolución Mancomunidad coste contratación trabajadora social |
| 41102                | SUBVENCIONES OOA<br>GOBIERNO VASCO  | 3.000,00 Subvención IVAP formación trabajadores Admón. de la CAV        |
| Guztira    Total     |                                     | 70.000,00                                                               |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9205

### ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General

#### Helburuak || Objetivos

Udalaren ondasunen inbentarioa eguneratzea.

Actualizar el Inventario municipal de bienes .

#### Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ. |                                                                                                                                                           | 2021       | 2022       | ▲       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 14109          | INDEMNIZACIONES -<br>ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                               | 115.801,74 | 200.000,00 | 72,71%  |
| 16005          | IGUALATORIO MEDICO -<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                                                                            | 45.500,00  | 37.000,00  | -18,68% |
|                | Igualatorio trabajadores-familiares                                                                                                                       |            |            |         |
| 16009          | SEGUROS DE VIDA, ACCID. E<br>INV. - ADMON GENERAL                                                                                                         | 50.000,00  | 50.200,00  | 0,40%   |
|                | Seguros vida y accidente                                                                                                                                  |            |            |         |
| 16014          | ASIST. MEDICO-FARMACEUTICA -<br>ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                    | 7.000,00   | 6.000,00   | -14,29% |
| 16201          | FORMACION DEL PERSONAL -<br>ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                        | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00%   |
|                | Formación personal primera planta                                                                                                                         |            |            |         |
| 22001          | MAT. DE OFIC. NO INVENT. -<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                                                                      | 10.000,00  | 15.000,00  | 50,00%  |
|                | Material de Oficina                                                                                                                                       |            |            |         |
| 22002          | PRENSA Y OTRAS PUBLICAC. -<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                                                                      | 7.000,00   | 10.000,00  | 42,86%  |
| 22101          | ENERGÍA ELÉCTRICA -<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                                                                             | 74.937,20  | 112.000,00 | 49,46%  |
|                | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos de varios edificios                                                                  |            |            |         |
| 22102          | SUMINISTRO DE AGUA -<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                                                                            | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00%   |
|                | Suministro agua Ayto                                                                                                                                      |            |            |         |
| 22103          | COMBUSTIBLE (GAS,FUEL,...) -<br>ADMON GENERAL                                                                                                             | 18.576,31  | 26.711,22  | 43,79%  |
|                | Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles de varios edificios                                                             |            |            |         |
| 22110          | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL -<br>ADMON GENERAL                                                                                                            | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00%   |
| 22202          | POSTALES - ADMINISTRACION<br>GENERAL                                                                                                                      | 67.000,00  | 70.600,00  | 5,37%   |
|                | CONTRATO DERIVADO CON LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN ADJUDICADO A<br>AYUNTAMIENTO Y OOAA. VALOR ESTIMADO ANUAL.                                               |            |            |         |
| 22401          | SEGUROS. EDIF. Y LOCALES -<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                                                                      | 38.678,10  | 35.500,00  | -8,22%  |
| 22403          | SEGUROS RESPONSABIL. CIVIL -<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                                                                    | 63.100,00  | 60.000,00  | -4,91%  |
|                | Incluye seguro de RC general y seguro de RC de autoridades y funcionarios/as                                                                              |            |            |         |
| 22603          | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                                                                       | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00%   |
|                | ANUNCIOS EN PRENSA NO REPERCUTIBLES A TERCEROS                                                                                                            |            |            |         |
| 22604          | GASTOS JURIDICOS -<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                                                                              | 38.500,00  | 50.500,00  | 31,17%  |
|                | Asesoría y defensa en juicio materia laboral y urbanística 40.000€<br>Responsabilidad patrimonial 10.000€<br>Gastos notariales y registro propiedad 500 € |            |            |         |
| 22699          | OTROS GASTOS DIVERSOS -<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                                                                         | 3.000,00   | 5.000,00   | 66,67%  |
|                | Gastos diversos                                                                                                                                           |            |            |         |



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9205

ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General

|                  |                                                 |                                                                           |              |         |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 22701            | LIMPIEZA - ADMINISTRACION GENERAL               | 488.154,14                                                                | 412.082,93   | -15,58% |
|                  |                                                 | Importe destinado al pago del contrato de limpieza de varios edificios    |              |         |
|                  |                                                 | UDALETXEA                                                                 |              |         |
|                  |                                                 | ASTRONOMIA                                                                |              |         |
|                  |                                                 | IRRATIA                                                                   |              |         |
|                  |                                                 | LAUBIDETA                                                                 |              |         |
|                  |                                                 | PISOS                                                                     |              |         |
|                  |                                                 | CRISTALES                                                                 |              |         |
|                  |                                                 | PANELES                                                                   |              |         |
|                  |                                                 | ZIRARMENDIETA                                                             |              |         |
|                  |                                                 | ARAMOTZ                                                                   |              |         |
|                  |                                                 | BERBAGUNE                                                                 |              |         |
|                  |                                                 | BHI                                                                       |              |         |
| 22703            | CONTRATOS - ADMINISTRACION GENERAL              | 23.961,64                                                                 | 41.150,00    | 71,73%  |
|                  |                                                 | LOTE DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS 6.000€                                  |              |         |
|                  |                                                 | LOTE ADAPTACIÓN REGLAMENTO EUROPEO 17.000€                                |              |         |
|                  |                                                 | ACTUALIZACION GUIA DE TRAMITES 18.150€                                    |              |         |
| 22707            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ADMON GENERAL    | 70.000,00                                                                 | 58.000,00    | -17,14% |
|                  |                                                 | CONTRATO ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MUNICIPAL/PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO |              |         |
| 23001            | DIETAS,LOC. Y TRASL. PERSONAL - ADMON GENERAL   | 3.000,00                                                                  | 3.000,00     | 0,00%   |
|                  |                                                 | Dietas                                                                    |              |         |
| 42101            | A MANCOM. Y CONSORCIOS - ADMINISTRACION GENERAL | 245.000,00                                                                | 245.000,00   | 0,00%   |
| 83301            | ANTICIPOS AL PERSONAL - ADMINISTRACION GENERAL  | 70.000,00                                                                 | 70.000,00    | 0,00%   |
|                  |                                                 | Préstamos al consumo personal                                             |              |         |
| Guztira    Total |                                                 | 1.465.209,13                                                              | 1.533.744,15 | 4,68%   |



Helburuak || Objetivos

49/2015 Legea betetzea, Administrazio elektronikoari dagokionez.  
Cumplimiento de la Ley 49/2015 en lo referente a Administración electrónica.

Gastuak || Gastos

| Ekon.    Econ.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021      | 2022      | ▲       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 62601            | INFORMAZIO PROZESURAKO<br>EKIPAMENDUAK - EQUIPOS PARA<br>PROCESO DE INFORMACION -<br>ADM. ELECTRÓNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.000,00 | 35.000,00 | 133,33% |
|                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ordenadores personales, fijos y portátiles, como actualización tecnológica</li><li>• Periféricos varios, como escáneres de puesto de trabajo, monitores, discos duros SSD, etc.</li><li>• 2 unidades de Servidor central de proceso de datos, redundantes: Actualización de los 2 actuales, fuera de garantía y obsoleto tecnológicamente. Actualización de las versiones de sistemas operativos y sistemas de virtualización y de gestión de ficheros</li><li>• SAI-UPS central para el CPD del Ayuntamiento.</li><li>• SAIS de puesto de trabajo, para instalaciones en edificios donde no hay SAI central, para PCS críticos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |         |
| 64901            | APLIKAZIO INFORMATIKOAK -<br>APLICACIONES INFORMÁTICAS -<br>ADM. ELECTRÓNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.000,00 | 60.000,00 | 62,16%  |
|                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Interoperabilidad: webservices integrados con las aplicaciones de administración electrónica para el uso de los servicios de verificación y consulta de datos:<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Integración de ePOB ( padrón Durango) en nodo Bizkaia para intercambio de datos.</li><li>&gt; Integración del registro electrónico con Apodera.</li><li>&gt; Integración con otros servicios Plataforma de intermediación de Datos (PID):<br/>Solicitud de títulos universitarios, Servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social...</li></ul></li><li>• Puesta en marcha del registro de apoderamientos local.</li><li>• Archivo único electrónico.(clasificación archivística del expediente electrónico)</li><li>• Consultoría para ampliación de Guía de Trámites y de tramites electrónicos en la sede electrónica.</li><li>• Estudi sistema de Tarjeta Ciudadana</li></ul> |           |           |         |
| Guztira    Total |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52.000,00 | 95.000,00 | 82,69%  |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9220

ERAKUNDE AUTONOMOEN GERENTZIA / Gerencia Organismos Aut

| Gastuak    Gastos |                                                                                                                                                               |            |            |          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                                                                               | 2021       | 2022       | ▲        |
| 12001             | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA - GERENCIA OAAA                                                                                                                    | 34.129,96  | 34.609,40  | 1,40%    |
| 12101             | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - GERENCIA OAAA                                                                                                                   | 97.796,70  | 100.060,89 | 2,32%    |
| 13201             | LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS        | 17.359,30  | 0,00       | -100,00% |
| 13202             | LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 28.140,69  | 0,00       | -100,00% |
| 16001             | GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                 | 13.732,53  | 0,00       | -100,00% |
| 16002             | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - GERENCIA OAAA                                                                                 | 27.495,21  | 27.794,96  | 1,09%    |
| 16004             | ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS - ERAKUNDE AUTONOMOEN GERENTZIA / Gerencia Organismos Autónomos                                   | 0,00       | 2.963,94   |          |
| 22699             | BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - GERENCIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                    | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00%    |
| Guztira    Total  |                                                                                                                                                               | 222.654,39 | 169.429,19 | -23,90%  |

Gastos inherentes a la participación en Q-Epea y actuaciones varias en el ámbito de la gestión.



| Gastuak    Gastos |                                                                             |           |           |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                             | 2021      | 2022      | ▲     |
| 12001             | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA - ESTADISTICA                                    | 18.061,34 | 18.216,53 | 0,86% |
| 12101             | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - ESTADISTICA                                   | 31.182,56 | 32.008,84 | 2,65% |
| 16002             | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - ESTADISTICA | 11.370,14 | 11.494,09 | 1,09% |
| 16004             | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA - ESTADISTICA                                    | 1.189,02  | 1.189,02  | 0,00% |
| Guztira    Total  |                                                                             | 61.803,07 | 62.908,48 | 1,79% |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9250

HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciu

| Gastuak    Gastos |                                                                                                                                                        |            |            |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                                                                        | 2021       | 2022       | ▲       |
| 12001             | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA - SAC                                                                                                                       | 32.889,18  | 33.132,41  | 0,74%   |
| 12002             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - SERVICIO ATENCION CIUDADANA                       | 84.477,80  | 88.488,35  | 4,75%   |
| 12101             | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - SAC                                                                                                                      | 48.957,83  | 49.945,91  | 2,02%   |
| 12102             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - SERVICIO ATENCION CIUDADANA                | 187.095,38 | 192.053,04 | 2,65%   |
| 13101             | ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - SERVICIO ATENCION CIUDADANA                             | 11.499,80  | 12.241,31  | 6,45%   |
| 13102             | ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - SERVICIO ATENCION CIUDADANA                      | 25.404,61  | 25.917,22  | 2,02%   |
| 16002             | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - SAC                                                                                    | 18.477,41  | 18.678,86  | 1,09%   |
| 16003             | GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - SERVICIO ATENCION CIUDADANA                                      | 11.138,27  | 11.259,70  | 1,09%   |
| 16004             | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA - SAC                                                                                                                       | 993,86     | 2.182,88   | 119,64% |
| 16006             | GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS - SERVICIO ATENCION CIUDADANA                                | 83.518,32  | 84.428,82  | 1,09%   |
| 16010             | ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS - SERVICIO ATENCION CIUDADANA                                          | 5.945,10   | 5.945,10   | 0,00%   |
| 16012             | ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana | 0,00       | 1.189,02   |         |
| Guztira    Total  |                                                                                                                                                        | 510.397,56 | 525.462,62 | 2,95%   |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9260

### INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información

| Gastuak    Gastos |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                                                                                     | 2021                                                                                                                                                                                                                                  | 2022       | ▲      |
| 12001             | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA - TECN. INFORMACION                                                                                                                      | 72.310,80                                                                                                                                                                                                                             | 72.921,09  | 0,84%  |
| 12002             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información        | 14.129,76                                                                                                                                                                                                                             | 17.616,32  | 24,68% |
| 12101             | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - TECN. INFORMACION                                                                                                                     | 133.182,59                                                                                                                                                                                                                            | 142.325,44 | 6,86%  |
| 12102             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información | 37.799,16                                                                                                                                                                                                                             | 38.561,93  | 2,02%  |
| 16002             | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - TECN. INFORMACION                                                                                   | 36.683,12                                                                                                                                                                                                                             | 37.083,03  | 1,09%  |
| 16004             | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA - TECN. DE INFORMACION                                                                                                                   | 4.738,86                                                                                                                                                                                                                              | 4.738,86   | 0,00%  |
| 16006             | GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS - INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información                 | 15.449,44                                                                                                                                                                                                                             | 15.617,87  | 1,09%  |
| 16010             | ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS - INFORMAZIO - TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información                          | 1.449,42                                                                                                                                                                                                                              | 1.449,42   | 0,00%  |
| 21501             | REP. MANT. Y CONS. EQUIP.INFORM. - TECN INFORMAC.                                                                                                                   | 181.500,00                                                                                                                                                                                                                            | 199.500,00 | 9,92%  |
|                   |                                                                                                                                                                     | Disponer de diversos contratos de mantenimiento, para la explotación de programas informáticos, instalados en los servidores corporativos, que ejecutan, los usuarios y usuarias del Ayuntamiento.                                    |            |        |
|                   |                                                                                                                                                                     | Disponer de diversos contratos de mantenimiento, para la explotación de sistemas hardware de ordenadores y periféricos, instalados en los edificios corporativos municipales, que ejecutan, los usuarios y usuarias del Ayuntamiento. |            |        |
| 22004             | FOTOCOPIADORAS - TECNOLOGIAS DE INFORMACION                                                                                                                         | 32.000,00                                                                                                                                                                                                                             | 32.000,00  | 0,00%  |
|                   |                                                                                                                                                                     | Facturas de mantenimiento de RICOH, de todas las multifuncionales de edificios corporativos.                                                                                                                                          |            |        |
| 22110             | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - TECN INFORMACION                                                                                                                      | 10.000,00                                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00  | 0,00%  |
|                   |                                                                                                                                                                     | Diverso material técnico y especial para labores de mantenimiento y mejora de los dispositivos de informática.                                                                                                                        |            |        |
| 22703             | CONTRATOS - TECN INFORMACION                                                                                                                                        | 100.000,00                                                                                                                                                                                                                            | 100.000,00 | 0,00%  |
|                   |                                                                                                                                                                     | Bolsa de horas de soporte de Sistemas y servicios informáticos varios.                                                                                                                                                                |            |        |
| Guztira    Total  |                                                                                                                                                                     | 639.243,15                                                                                                                                                                                                                            | 671.813,96 | 5,10%  |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9261

### KOMUNIKAZIOAK / Comunicaciones

| Gastuak    Gastos |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Ekon.    Econ.    |                                                               | 2021                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022       | ▲       |
| 21501             | REP. MANT. Y CONS. EQUIP.INFORM. - COMUNICACIONES             | 21.200,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.200,00   | -61,32% |
|                   |                                                               | Disponer de diversos contratos de mantenimiento, para la explotación de programas informáticos, instalados en los sistemas de comunicaciones del Ayuntamiento.                                                                                                   |            |         |
| 22110             | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - COMUNICACIONES                  | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000,00   | 0,00%   |
|                   |                                                               | Adquisición de pequeño material de repuesto, tanto de elementos de cableado, tarjetas, memorias, controladores, periféricos, etc., que sustituyan a los que se estropeen o se precisen instalar.                                                                 |            |         |
| 22201             | TELEFONO - COMUNICACIONES                                     | 112.000,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 95.000,00  | -15,18% |
|                   |                                                               | Mantenimiento y consumo de voz y datos de toda la infraestructura de comunicaciones del Ayto. y OOAA.                                                                                                                                                            |            |         |
| 22703             | CONTRATOS - COMUNICACIONES                                    | 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000,00  | 0,00%   |
|                   |                                                               | Gestión de la propuesta de nuevos sistemas tecnológicos aplicables a cualquier nueva necesidad que se plantee, como enlaces de edificios corporativos con macrolanes de operadores de comunicaciones, desarrollos de soluciones en web o en APPs concretas, etc. |            |         |
| 62302             | INSTALAZIOAK - INSTALACIONES - KOMUNIKAZIOAK / Comunicaciones | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000,00  |         |
|                   |                                                               | Adquisición de terminales de extensiones fijas y ampliación de centralita de telefonía dentro del contrato de comunicaciones con Euskaltel                                                                                                                       |            |         |
| Guztira    Total  |                                                               | 148.200,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 148.200,00 | 0,00%   |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9310

EKONOMIA / Economía

| Gastuak    Gastos                                                                  |                                                                                                                                                     |            |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| Ekon.    Econ.                                                                     |                                                                                                                                                     | 2021       | 2022       | ▲       |
| 12001                                                                              | RETRIB. BAS. FUNC. CARRERA - ECONOMIA                                                                                                               | 70.527,03  | 71.466,08  | 1,33%   |
| 12002                                                                              | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - ECONOMÍA                                       | 93.819,28  | 89.745,34  | -4,34%  |
| 12101                                                                              | RETRIB. COMP. FUNC. CARRERA - ECONOMIA                                                                                                              | 158.953,33 | 163.947,12 | 3,14%   |
| 12102                                                                              | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS - ECONOMÍA                                | 257.484,60 | 268.460,72 | 4,26%   |
| 13201                                                                              | LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - EKONOMIA / Economía        | 0,00       | 17.616,32  |         |
| 13202                                                                              | LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - EKONOMIA / Economía | 0,00       | 41.630,18  |         |
| 16001                                                                              | GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO - EKONOMIA / Economía                                            | 0,00       | 15.610,04  |         |
| 16002                                                                              | GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. CARRERA - ECONOMIA                                                                            | 51.122,16  | 51.679,47  | 1,09%   |
| 16004                                                                              | ELKARKIDETZA FUNC. CARRERA - ECONOMIA                                                                                                               | 4.152,96   | 4.152,96   | 0,00%   |
| 16006                                                                              | GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS - ECONOMÍA                                                | 80.996,59  | 81.879,60  | 1,09%   |
| 16010                                                                              | ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS - ECONOMÍA                                                          | 5.602,38   | 7.377,30   | 31,68%  |
| 16011                                                                              | ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - EKONOMIA / Economía                                                           | 0,00       | 1.449,42   |         |
| 16201                                                                              | FORMACION DEL PERSONAL - ECONOMIA                                                                                                                   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00%   |
| Formación personal Intervención-Tesorería                                          |                                                                                                                                                     |            |            |         |
| 22707                                                                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ECONOMIA                                                                                                             | 30.000,00  | 12.160,14  | -59,47% |
| Desarrollos y trabajos técnicos en el ámbito de la Tesorería y el control interno. |                                                                                                                                                     |            |            |         |



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9310

EKONOMIA / Economía

|                  |                                                                                                     |            |              |        |                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36901            | GORDAILU, FIDANTZAK ETA<br>BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS,<br>FIANZAS Y OTROS - EKONOMIA /<br>Economía | 35.680,84  | 35.995,45    | 0,88%  | Previsión de gasto financiero: comisiones bancarias por saldos positivos en cuenta.                                                                |
| 93201            | SEKTORE PUBLIKOKO<br>MAILEGUAK - PRESTAMOS DEL<br>SECTOR PÚBLICO - EKONOMIA /<br>Economía           | 0,00       | 240.125,50   |        | Liquidación Udalkutxa 2019: 566.772,00€ + Liquidación Udalkutxa 2020: -1,047,023,00€ = 480,251,00€ a devolver en 2 ejercicios (50% cada ejercicio) |
| Guztira    Total |                                                                                                     | 791.339,17 | 1.106.295,64 | 39,80% |                                                                                                                                                    |

| Sarrerak    Ingresos |                                 |                        |                                                        |  |  |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| Kontz.    Conc.      |                                 | Aurr.    Ppto. Memoria |                                                        |  |  |
| 42001                | UDALKUTXA                       | 20.311.482,00          | Previsión aportación Udalkutxa: entregas a cuenta 2022 |  |  |
| 93202                | PRESTAMOS DEL SECTOR<br>PUBLICO |                        |                                                        |  |  |
| Guztira    Total     |                                 | 20.311.482,00          |                                                        |  |  |



## DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9321

ISUNEN KUDEAKETA/ Gestión de Multas

| Gastuak    Gastos |                                                                                                                                              |            |            |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Ekon.    Econ.    |                                                                                                                                              | 2021       | 2022       | ▲     |
| 12002             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>OINARRIZKO ORDAINKETAK /<br>RETRIBUCIONES BASICAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>GESTIÓN DE MULTAS           | 25.987,42  | 27.104,06  | 4,30% |
| 12102             | BITARTEKO FUNTZIONARIOAK -<br>ORDAINKETA OSAGARRIAK /<br>RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>GESTIÓN DE MULTAS | 62.740,19  | 64.017,68  | 2,04% |
| 16006             | GIZARTE SEGURANTZA -<br>BITARTEKO FUNTZIONARIOAK /<br>SEGURIDAD SOCIAL -<br>FUNCIONARIOS INTERINOS -<br>GESTIÓN DE MULTAS                    | 27.252,69  | 27.549,80  | 1,09% |
| 16010             | ELKARKIDETZA - BITARTEKO<br>FUNTZIONARIOAK /<br>ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS<br>INTERINOS - GESTIÓN DE MULTAS                                 | 2.378,04   | 2.378,04   | 0,00% |
| Guztira    Total  |                                                                                                                                              | 118.358,34 | 121.049,58 | 2,27% |



| Gastuak    Gastos |                                            |          |          |       |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-------|
| Ekon.    Econ.    |                                            | 2021     | 2022     | ▲     |
| 42201             | A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES - E.U.D.E.L. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| Guztira    Total  |                                            | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |