presupuestos - aurrekontuak

Erakunde Autonomoak

Organismos Autónomos

DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

2022

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2022

Resumen General del presupuesto

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	1.649.954,89
Capítulo 2	108.400,00
Capítulo 4	45.000,00
Capítulo 8	6.315,29
Total	**1.809.670,18**
Corriente	**1.803.354,89**
Capital	**6.315,29**
Corriente +9	**1.803.354,89**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	369.400,00
Capítulo 4	1.433.944,89
Capítulo 5	10,00
Capítulo 8	6.315,29
Total	**1.809.670,18**
Corriente	**1.803.354,89**
Capital	**6.315,29**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	1.809.670,18
Total	**1.809.670,18**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	1.809.670,18
Total	**1.809.670,18**

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2022

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

		2022	2021	Inc. 2022/2021
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	369.400,00	369.400,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.433.944,89	1.460.934,32	-1,85%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10,00	10,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Totales	1.809.670,18	1.836.659,61	-1,47%
	Ingresos corrientes	1.803.354,89	1.830.344,32	-1,47%
	Ingresos de capital	6.315,29	6.315,29	0,00%

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

			2021	2022	Inc. 2022/2021	% s/total
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**369.400,00**	**369.400,00**	**0,00%**	**20,41%**
34	**TASAS**		**369.400,00**	**369.400,00**	**0,00%**	**20,41%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**		**369.400,00**	**369.400,00**	**0,00%**	**20,41%**
34102	MATRICULAS		369.400,00	369.400,00	0,00%	20,41%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.460.934,32**	**1.433.944,89**	**-1,85%**	**79,24%**
41	**DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO**		**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00%**	**14,92%**
410	**DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.**		**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00%**	**14,92%**
41001	EUSKAO JAURLARITZA		270.000,00	270.000,00	0,00%	14,92%
42	**DEL TERRITORIO HISTORICO**		**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00%**	**0,18%**
420	**DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES**		**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00%**	**0,18%**
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION		3.200,00	3.200,00	0,00%	0,18%
43	**DEL MUNICIPIO**		**1.187.734,32**	**1.160.744,89**	**-2,27%**	**64,14%**
430	**DEL MUNICIPIO**		**1.187.734,32**	**1.160.744,89**	**-2,27%**	**64,14%**
43001	APORTACION MUNICIPAL		1.187.734,32	1.160.744,89	-2,27%	64,14%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**10,00**	**10,00**	**0,00%**	**0,00%**
56	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**10,00**	**10,00**	**0,00%**	**0,00%**
560	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**10,00**	**10,00**	**0,00%**	**0,00%**
56001	INGRESOS FINANCIEROS		10,00	10,00	0,00%	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**	**0,35%**
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**		**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**	**0,35%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**	**0,35%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL		6.315,29	6.315,29	0,00%	0,35%
		Totales	**1.836.659,61**	**1.809.670,18**	**-1,47%**	
		Ingresos corrientes	**1.830.344,32**	**1.803.354,89**	**-1,47%**	
		Ingresos de capital	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**	

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**369.400,00**	**369.400,00**	**369.400,00**	**362.984,82**	**362.984,82**	**0,00%**
34	TASAS	369.400,00	369.400,00	369.400,00	362.984,82	362.984,82	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.433.944,89**	**1.460.934,32**	**1.451.500,41**	**1.313.429,97**	**1.313.429,97**	**-1,85%**
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00%
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
43	DEL MUNICIPIO	1.160.744,89	1.187.734,32	1.178.300,41	1.093.929,97	1.093.929,97	-2,27%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00%**
56	INTERESES DE DEPOSITOS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.315,29	6.315,29	6.315,29	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Totales	**1.809.670,18**	**1.836.659,61**	**1.827.225,70**	**1.682.740,08**	**1.682.740,08**	**-1,47%**
	Ingresos corrientes	**1.803.354,89**	**1.830.344,32**	**1.820.910,41**	**1.676.424,79**	**1.676.424,79**	**-1,47%**
	Ingresos de capital	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**

Estructura porcentual de financiación	2022	2021	2020	2019	2018
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20,41%	20,11%	20,22%	21,57%	21,57%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,24%	79,54%	79,44%	78,05%	78,05%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,35%	0,34%	0,35%	0,38%	0,38%
Total	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Corrientes	**99,65%**	**99,66%**	**99,65%**	**99,62%**	**99,62%**
Capital	**0,35%**	**0,34%**	**0,35%**	**0,38%**	**0,38%**

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2022	2021	2020	2019	2018
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 TASA Y OTROS INGRESOS	20,48%	20,18%	20,29%	21,65%	21,65%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,52%	79,82%	79,71%	78,35%	78,35%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Gastuen Orria

Estado de Gastos

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2022

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

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERT **Ppto. 2022 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2022	2021	Inc. 2022/2021
1	GAST0S DE PERSONAL	1.649.954,89	1.632.178,94	1,09%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	108.400,00	150.165,38	-27,81%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	45.000,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	0,00	3.000,00	-100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Totales	1.809.670,18	1.836.659,61	-1,47%
	Gastos Corrientes	1.803.354,89	1.827.344,32	-1,31%
	Gastos de Capital	6.315,29	9.315,29	-32,21%

Bartolome Ertzilla Musika Eskola / Escuela de Música Bartolome Ertzilla

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOL — Ppto. 2022 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2021	2022	Inc. 2022/2021
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 91,17%**	**1.632.178,94**	**1.649.954,89**	**1,09%**
13	**PERSONAL LABORAL**		**1.200.672,77**	**1.221.674,45**	**1,75%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**734.585,66**	**814.067,90**	**10,82%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		274.282,67	299.728,04	9,28%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		460.302,99	514.339,86	11,74%
131	**PERSONAL LABORAL EVENTUAL**		**100.796,01**	**89.746,80**	**-10,96%**
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		32.308,11	27.670,04	-14,36%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		68.487,90	62.076,76	-9,36%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**365.291,10**	**317.859,75**	**-12,98%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		121.153,61	103.686,99	-14,42%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		244.137,49	214.172,76	-12,27%
14	**OTRO PERSONAL**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		45.000,00	45.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**386.506,17**	**383.280,44**	**-0,83%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**376.506,17**	**373.280,44**	**-0,86%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		210.411,04	226.191,91	7,50%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		31.730,59	27.643,35	-12,88%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		111.237,09	94.934,55	-14,66%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		7.500,00	7.500,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		13.162,18	13.305,68	1,09%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		2.465,27	3.704,95	50,29%
162	**GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL		10.000,00	10.000,00	0,00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 5,99%**	**150.165,38**	**108.400,00**	**-27,81%**
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**11.148,00**	**12.500,00**	**12,13%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**8.148,00**	**9.000,00**	**10,46%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		8.148,00	9.000,00	10,46%
214	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**3.000,00**	**3.500,00**	**16,67%**
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		3.000,00	3.500,00	16,67%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**138.617,38**	**95.500,00**	**-31,11%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**5.600,00**	**7.200,00**	**28,57%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		3.000,00	3.000,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,00	100,00	0,00%
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		600,00	600,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		2.000,00	3.500,00	75,00%
221	**SUMINISTROS**		**26.340,00**	**28.500,00**	**8,20%**
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		9.746,00	14.000,00	43,65%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		1.000,00	1.200,00	20,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		9.494,00	5.200,00	-45,23%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		100,00	100,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		6.000,00	8.000,00	33,33%

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2021	2022	Inc. 2022/2021
	222	**COMUNICACIONES**	**800,00**	**800,00**	**0,00%**
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	800,00	800,00	0,00%
	223	**TRANSPORTES**	**100,00**	**2.000,00**	**1900,00%**
	22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	100,00	2.000,00	1900,00%
	224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.350,00**	**1.500,00**	**11,11%**
	22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.350,00	1.500,00	11,11%
	226	**GASTOS DIVERSOS**	**48.000,00**	**48.500,00**	**1,04%**
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.000,00	0,00%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	40.500,00	40.500,00	0,00%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	5.000,00	11,11%
	227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**56.427,38**	**7.000,00**	**-87,59%**
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	49.427,38	0,00	-100,00%
	22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	1.000,00	1.000,00	0,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	6.000,00	0,00%
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**		**400,00**	**400,00**	**0,00%**
	230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**	**400,00**	**400,00**	**0,00%**
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00	400,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**% sobre total 2,49%**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
48	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
	481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.000,00	42.000,00	0,00%
	48105	BEKAK - BECAS	3.000,00	3.000,00	0,00%
6	**INVERSIONES REALES**	**% sobre total 0,00%**	**3.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
62	**INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO**		**3.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
	626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
	62601	INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUAK - EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	3.000,00	0,00	-100,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**% sobre total 0,35%**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
83	**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
	833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29	0,00%
		Totales	**1.836.659,61**	**1.809.670,18**	**-1,47%**
		Gastos corrientes	**1.827.344,32**	**1.803.354,89**	**-1,31%**
		Gastos de capital	**9.315,29**	**6.315,29**	**-32,21%**

Bartolome Ertzilla Musika Eskola — Escuela de Música Bartolome Ertzilla

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA **Ppto. 2022 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**1.649.954,89**	**1.632.178,94**	**1.632.240,66**	**1.469.667,91**	**1.469.667,91**	**1,09%**
13	PERSONAL LABORAL	1.221.674,45	1.200.672,77	1.196.934,32	1.095.180,17	1.095.180,17	1,75%
14	OTRO PERSONAL	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	383.280,44	386.506,17	390.306,34	329.487,74	329.487,74	-0,83%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI**	**108.400,00**	**150.165,38**	**141.727,75**	**163.019,98**	**163.019,98**	**-27,81%**
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.500,00	11.148,00	11.148,00	11.385,82	11.385,82	12,13%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	95.500,00	138.617,38	130.179,75	151.234,16	151.234,16	-31,11%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**45.000,00**	**45.000,00**	**46.942,00**	**43.736,90**	**43.736,90**	**0,00%**
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	45.000,00	45.000,00	46.942,00	43.736,90	43.736,90	0,00%
6	**INVERSIONES REALES**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00%**
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.315,29	6.315,29	6.315,29	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Totales	**1.809.670,18**	**1.836.659,61**	**1.827.225,70**	**1.682.740,08**	**1.682.740,08**	**-1,47%**
	Gastos Corrientes	**1.803.354,89**	**1.827.344,32**	**1.820.910,41**	**1.676.424,79**	**1.676.424,79**	**-1,31%**
	Gastos de Capital	**6.315,29**	**9.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**6.315,29**	**-32,21%**

Estructura porcentual		2022	2021	2020	2019	2018
1	GAST0S DE PERSONAL	91,17%	88,87%	89,33%	87,34%	87,34%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	5,99%	8,18%	7,76%	9,69%	9,69%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,49%	2,45%	2,57%	2,60%	2,60%
6	INVERSIONES REALES	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,35%	0,34%	0,35%	0,38%	0,38%
Corrientes		**99,65%**	**99,49%**	**99,65%**	**99,62%**	**99,62%**
Capital		**0,35%**	**0,51%**	**0,35%**	**0,38%**	**0,38%**

Estructura porcentual sobre presupuesto corrie	2022	2021	2020	2019	2018
1 GASTOS DE PERSONAL	91,49%	89,32%	89,64%	87,67%	87,67%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	6,01%	8,22%	7,78%	9,72%	9,72%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,50%	2,46%	2,58%	2,61%	2,61%

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Memoria

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2022

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ

Programa 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartol

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	274.282,67	299.728,04	9,28%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEM. - PERSONAL LABORAL FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	460.302,99	514.339,86	11,74%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	32.308,11	27.670,04	-14,36%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	68.487,90	62.076,76	-9,36%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDANIKETAK / RETRIBUICONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MÚSICA	121.153,61	103.686,99	-14,42%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDANIKETA OSAGARRIAK / RETRIBUICONES COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MÚSICA	244.137,49	214.172,76	-12,27%
14001	OTRO PERSONAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	45.000,00	45.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	210.411,04	226.191,91	7,50%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	31.730,59	27.643,35	-12,88%

16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG. SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA	111.237,09	94.934,55	-14,66%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	7.500,00	7.500,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	13.162,18	13.305,68	1,09%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	2.465,27	3.704,95	50,29%
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA-FORMACION DEL PERSONAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	10.000,00	10.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	8.148,00	9.000,00	10,46%
		Mantenimiento ascensor, caldera, aire acondicionado, electricidad…		
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	3.000,00	3.500,00	16,67%
		Reparacion de mobiliario e instrumentos		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Papel, sobres, capetas, archivadores etc.		
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	0,00	100,00	
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	600,00	600,00	0,00%
		Programas informatico zoom, biblioteca digital…		

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ

Programa 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartol

22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	2.000,00	3.500,00	75,00%
		Mantenimiento impresoras Ricoh		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	9.746,00	14.000,00	43,65%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	1.000,00	1.200,00	20,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	9.494,00	5.200,00	-45,23%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	100,00	100,00	0,00%
		Productos puntuales higienizantes, insecticidas,...		
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	6.000,00	8.000,00	33,33%
		Accesorios instrumentales, atriles, cañas oboe, arcos, partituras, programas musicales...		
22201	TELEFONOA - TELEFONO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	800,00	800,00	0,00%
		Conexión alarma recpetora		
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	100,00	2.000,00	1900,00%
		Transporte alumnado salidas conciertos		
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	1.350,00	1.500,00	11,11%
		Seguro responsabilidad civil		
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Lonas, vinilos, etc de la quincena, matriculación,...		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	40.500,00	40.500,00	0,00%
		Quincena musical, conciertos didacticos, fin de curso, navidades...		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	4.500,00	5.000,00	11,11%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	49.427,38	0,00	-100,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO	16.475,79	59.562,44	261,51%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio		

22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	1.000,00 Mantenimiento extintores	1.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	6.000,00 Asesoramiento accesibilidad, ekoscan, autidorias	6.000,00	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	400,00 Dietas personal cursos formacion y reuniones direccion	400,00	0,00%
43102	ORG. AUT. ADMINISTRATIVOS - ESCUELA DE MUSICA	1.187.734,32 Aportación Municipal	1.160.744,89	-2,27%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	42.000,00 Bonificaciones a familias	42.000,00	0,00%
48105	BEKAK - BECAS - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	3.000,00 Becas a alumnos de Conservatorio	3.000,00	0,00%
62601	INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUAK - EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	3.000,00	0,00	-100,00%
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - O.A.A. ESCUELA DE MUSICA Y CONSERVATORIO DE GRADO MEDIO	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Guztira || Total	**3.040.869,72**	**3.029.977,51**	**-0,36%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
34102	MATRÍCULAS	369.400,00	Marículas Alumnado
41001	EUSKO JAURLARITZA	270.000,00	Subvención Gobierno Vasco
42004	DIPUTACION	3.200,00	Subveción DFA
43001	APORTACIÓN MUNICIPAL	1.160.744,89	Aportación Municipal
56001	INGRESOS FINANCIEROS	10,00	Ingresos financieros
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	Reinegro de préstamos al personal
	Guztira || Total	**1.809.670,18**	

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Langileak biltzen dituen eranskina
Anexo de Personal

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2022

OAA MUSIKA ESKOLA

Prev. Inc. 2022 2,00%

Puesto			Nivel	Tipo	%	Nº trienios	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
							Datos con incremento para el ejercicio 2022							
LABORALES RPT (FIJOS E INTERINOS)														
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	12,00	14.415,03	9.878,26	24.293,28	34.711,89	59.005,18	15.780,87	1.478,41	76.264,45
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino sust B Bilbao	100,00	3,00	14.415,03	2.469,56	16.884,59	34.711,89	51.596,48	15.780,87	0,00	67.377,35
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	83,33	6,00	12.012,04	4.115,78	16.127,82	28.925,42	45.053,24	13.150,20	0,00	58.203,43
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	8,00	14.415,03	6.585,50	21.000,53	34.711,89	55.712,42	15.780,87	0,00	71.493,29
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo (sustitución Inés Sarobe)	100,00	4,83	14.415,03	3.973,86	18.388,88	34.711,89	53.100,78	15.780,87	0,00	68.881,64
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	10,98	14.415,03	9.041,54	23.456,56	34.711,89	58.168,46	15.780,87	1.478,41	75.427,73
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	7,00	14.415,03	5.762,32	20.177,34	34.711,89	54.889,24	15.780,87	1.478,41	72.148,51
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	11,25	14.415,03	9.260,30	23.675,33	34.711,89	58.387,22	15.780,87	1.478,41	75.646,50
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	7,00	14.415,03	5.762,32	20.177,34	34.711,89	54.889,24	15.780,87	0,00	70.670,10
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	7,63	14.415,03	6.278,78	20.693,81	34.711,89	55.405,70	15.780,87	1.478,41	72.664,98
Profesor (Director)	A2	25 I-II-VI	A.2. 25 I-II-VI	fijo	100,00	5,00	14.415,03	4.115,94	18.530,97	40.976,68	59.507,65	15.780,87	0,00	75.288,51
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	8,78	14.415,03	7.228,27	21.643,30	34.711,89	56.355,19	15.780,87	1.478,41	73.614,46
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	50,00	11,25	7.207,51	4.630,15	11.837,66	17.355,95	29.193,61	7.890,43	1.478,41	38.562,45
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	7,00	14.415,03	5.762,32	20.177,34	34.711,89	54.889,24	15.780,87	1.478,41	72.148,51
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	fijo	100,00	5,00	14.415,03	4.115,94	18.530,97	34.711,89	53.242,86	15.780,87	1.478,41	70.502,14
15 LABORAL(ES)							**206.614,92**	**88.980,82**	295.595,74	503.800,75	**799.396,49**	226.191,91	13.305,68	**1.038.894,07**
									13001	13002		16001	16011	
Profesor (J. Estudios)	A2	24 I-II-IV	A.2. 24 I-II-IV	interina	100,00	7,00	14.415,03	5.762,32	20.177,34	36.503,10	56.680,44	15.780,87	1.478,41	73.939,72
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino	56,00	3,46	8.072,42	1.596,40	9.668,81	19.438,66	29.107,47	8.837,29	0,00	37.944,76
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino	14,30	1,00	2.061,35	117,72	2.179,06	4.963,80	7.142,87	2.256,66	0,00	9.399,53
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino	50,00	5,32	7.207,51	2.187,65	9.395,16	17.355,95	26.751,11	7.890,43	0,00	34.641,54
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino	5,00	5,32	720,75	218,77	939,52	1.735,59	2.675,11	789,04	0,00	3.464,15
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino	31,00	1,00	4.468,66	255,19	4.723,85	10.760,69	15.484,53	4.892,07	0,00	20.376,60
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino	35,00	1,00	5.045,26	288,12	5.333,38	12.149,16	17.482,54	5.523,30	0,00	23.005,84
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino	100,00	1,14	14.415,03	938,21	15.353,24	34.711,89	50.065,13	15.780,87	0,00	65.846,00
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	interino	48,80	7,47	7.034,53	3.002,41	10.036,95	16.939,40	26.976,35	7.701,06	0,00	34.677,41
Conserje (Recpción/Mante	C-2	17 II-II-I	C.2. 17 II-II-I	interino	67,00	4,00	6.269,89	1.589,87	7.859,76	16.084,49	23.944,25	7.350,88	1.013,74	32.308,87
Conserje (Recpción/Mante	C-2	17 II-II-I	C.2. 17 II-II-I	interino	33,00	-	3.088,16	0,00	3.088,16	7.922,21	11.010,37	3.380,18	0,00	14.390,55
Administrativo	C-1	22 II-I-VI	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	3,00	11.040,38	2.214,60	13.254,98	33.799,79	47.054,77	14.540,14	1.212,80	62.807,71
12 INTERINO(S)							**83.838,97**	**18.171,24**	102.010,21	212.364,73	**314.374,94**	94.722,81	3.704,95	**412.802,69**
									13201	13202		16007	16013	
LABORALES TEMPORALES														
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Historia de la Música	19,00	4,00	2.738,86	625,62	3.364,48	6.595,26	9.959,74	2.998,36	0,00	12.958,10
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Sustituto director	50,00	-	7.207,51	0,00	7.207,51	17.355,95	24.563,46	7.890,43	0,00	32.453,89
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Sustituto Horas sindicales	12,00	-	1.729,80	0,00	1.729,80	4.165,43	5.895,23	1.893,70	0,00	7.788,93
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Analisis de la musica	19,00	1,00	2.738,86	156,41	2.895,26	6.595,26	9.490,52	2.998,36	0,00	12.488,89
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Sustituto Horas sindicales	21,40	0,87	3.084,82	152,51	3.237,33	7.428,34	10.665,67	3.377,11	0,00	14.042,78
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Prof. Trombón	14,10	-	2.032,52	0,00	2.032,52	4.894,38	6.926,90	2.225,10	0,00	9.152,00
Profesor	A2	23 I-II-III	A.2. 23 I-II-III	Susitituto horas sindicales y reducc	39,67	3,00	5.718,44	979,68	6.698,12	13.770,21	20.468,33	6.260,27	0,00	26.728,60
7 LABORALE(S) TEMPORAL(ES)							**25.250,80**	**1.914,22**	27.165,02	60.804,82	**87.969,84**	27.643,35	0,00	**115.613,19**
									13101	13102		16003	16012	
Total Gasto de Personal							315.704,68	109.066,28	424.770,97	776.970,30	1.201.741,27	348.558,06	17.010,62	1.567.309,95

Absentismo/Licencias Udalhitz	61.3261.14001	**45.000,00**
Total		**1.612.309,95**
Seguros de vida, accidentes e invalidez	61.3261.16009	**7.500,00**
Formación del personal	61.3261.16201	**10.000,00**
Total Capítulo I		**1.629.809,95**

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2022

Resumen General del presupuesto

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	644.108,82
Capítulo 2	44.715,42
Capítulo 4	4.200,00
Capítulo 8	6.378,60
Total	**699.402,84**
Corriente	**693.024,24**
Capital	**6.378,60**
Corriente +9	**693.024,24**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	36.750,00
Capítulo 4	656.273,24
Capítulo 5	1,00
Capítulo 8	6.378,60
Total	**699.402,84**
Corriente	**693.024,24**
Capital	**6.378,60**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	699.402,84
Total	**699.402,84**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	699.402,84
Total	**699.402,84**

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Langileak biltzen dituen eranskina
Anexo de Personal

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2022

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2022	2021	Inc. 2022/2021
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	36.750,00	36.750,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	656.273,24	656.643,85	-0,06%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	1,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.378,60	6.379,00	-0,01%
	Totales	699.402,84	699.773,85	-0,05%
	Ingresos corrientes	693.024,24	693.394,85	-0,05%
	Ingresos de capital	6.378,60	6.379,00	-0,01%

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

			2021	2022	Inc. 2022/2021	% s/total
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**36.750,00**	**36.750,00**	**0,00%**	**5,25%**
34	**TASAS**		**36.750,00**	**36.750,00**	**0,00%**	**5,25%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**		**36.750,00**	**36.750,00**	**0,00%**	**5,25%**
34101	MATRICULAS / ESTANCIAS		36.750,00	36.750,00	0,00%	5,25%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**656.643,85**	**656.273,24**	**-0,06%**	**93,83%**
41	**DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO**		**290.274,00**	**290.274,00**	**0,00%**	**41,50%**
411	**DE ORG. AUTÓNOMOS ADMON. GRAL**		**290.274,00**	**290.274,00**	**0,00%**	**41,50%**
41101	SUBVENCIONES HABE		290.274,00	290.274,00	0,00%	41,50%
43	**DEL MUNICIPIO**		**366.369,85**	**365.999,24**	**-0,10%**	**52,33%**
430	**DEL MUNICIPIO**		**366.369,85**	**365.999,24**	**-0,10%**	**52,33%**
43001	APORTACION MUNICIPAL		366.369,85	365.999,24	-0,10%	52,33%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**1,00**	**1,00**	**0,00%**	**0,00%**
56	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**1,00**	**1,00**	**0,00%**	**0,00%**
560	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**1,00**	**1,00**	**0,00%**	**0,00%**
56001	INGRESOS FINANCIEROS		1,00	1,00	0,00%	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.379,00**	**6.378,60**	**-0,01%**	**0,91%**
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**		**6.379,00**	**6.378,60**	**-0,01%**	**0,91%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.379,00**	**6.378,60**	**-0,01%**	**0,91%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL		6.379,00	6.378,60	-0,01%	0,91%
		Totales	**699.773,85**	**699.402,84**	**-0,05%**	
		Ingresos corrientes	**693.394,85**	**693.024,24**	**-0,05%**	
		Ingresos de capital	**6.379,00**	**6.378,60**	**-0,01%**	

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**36.750,00**	**36.750,00**	**44.250,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00%**
34	TASAS	36.750,00	36.750,00	44.250,00	47.500,00	47.500,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**656.273,24**	**656.643,85**	**632.996,56**	**597.563,04**	**597.563,04**	**-0,06%**
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	290.274,00	290.274,00	290.274,41	263.031,00	263.031,00	0,00%
43	DEL MUNICIPIO	365.999,24	366.369,85	342.722,15	334.532,04	334.532,04	-0,10%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00%**
56	INTERESES DE DEPOSITOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.378,60**	**6.379,00**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**-0,01%**
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.378,60	6.379,00	6.378,60	6.378,60	6.378,60	-0,01%
	Totales	**699.402,84**	**699.773,85**	**683.626,16**	**651.442,64**	**651.442,64**	**-0,05%**
	Ingresos corrientes	**693.024,24**	**693.394,85**	**677.247,56**	**645.064,04**	**645.064,04**	**-0,05%**
	Ingresos de capital	**6.378,60**	**6.379,00**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**-0,01%**

Estructura porcentual de financiación	2022	2021	2020	2019	2018
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5,25%	5,25%	6,47%	7,29%	7,29%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,83%	93,84%	92,59%	91,73%	91,73%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,91%	0,91%	0,93%	0,98%	0,98%
Total	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Corrientes	**99,09%**	**99,09%**	**99,07%**	**99,02%**	**99,02%**
Capital	**0,91%**	**0,91%**	**0,93%**	**0,98%**	**0,98%**

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2022	2021	2020	2019	2018
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 TASA Y OTROS INGRESOS	5,30%	5,30%	6,53%	7,36%	7,36%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,70%	94,70%	93,47%	92,64%	92,64%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2022

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO Udala · Ayuntamiento

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2022 Aurrek.

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2022	2021	Inc. 2022/2021
1	GAST0S DE PERSONAL	644.108,82	616.326,03	4,51%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	44.715,42	72.869,22	-38,64%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.200,00	4.200,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.378,60	6.378,60	0,00%
	Totales	699.402,84	699.773,85	-0,05%
	Gastos Corrientes	693.024,24	693.395,25	-0,05%
	Gastos de Capital	6.378,60	6.378,60	0,00%

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO Udala · Ayuntamiento

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2022 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2021	2022	Inc. 2022/2021
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 92,09%**	**616.326,03**	**644.108,82**	**4,51%**
13	**PERSONAL LABORAL**		**452.866,02**	**474.855,01**	**4,86%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**398.858,50**	**368.430,52**	**-7,63%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		156.959,22	144.112,26	-8,18%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		241.899,28	224.318,26	-7,27%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**54.007,52**	**106.424,49**	**97,05%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		19.945,80	35.548,47	78,23%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		34.061,72	70.876,02	108,08%
14	**OTRO PERSONAL**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		20.000,00	20.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**143.460,01**	**149.253,81**	**4,04%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**140.460,01**	**146.253,81**	**4,12%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		110.042,17	98.630,42	-10,37%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		15.780,87	31.561,73	100,00%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		3.200,00	4.500,00	40,63%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		9.974,51	8.604,84	-13,73%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		1.462,46	2.956,82	102,18%
163	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00%**
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		3.000,00	3.000,00	0,00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 6,39%**	**72.869,22**	**44.715,42**	**-38,64%**
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**12.200,00**	**12.200,00**	**0,00%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		10.000,00	10.000,00	0,00%
214	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00%**
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		2.200,00	2.200,00	0,00%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**60.419,22**	**32.265,42**	**-46,60%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		1.800,00	1.800,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.800,00	1.800,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		3.500,00	3.500,00	0,00%
221	**SUMINISTROS**		**11.900,00**	**12.640,42**	**6,22%**
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		8.000,00	8.990,42	12,38%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		50,00	50,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		850,00	600,00	-29,41%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	0,00%
222	**COMUNICACIONES**		**200,00**	**200,00**	**0,00%**
22201	TELEFONOA - TELEFONO		200,00	200,00	0,00%
223	**TRANSPORTES**		**200,00**	**200,00**	**0,00%**
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES		200,00	200,00	0,00%
224	**PRIMAS DE SEGUROS**		**475,00**	**525,00**	**10,53%**
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		475,00	525,00	10,53%
226	**GASTOS DIVERSOS**		**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00%**

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2022 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2021	2022	Inc. 2022/2021
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	3.500,00	0,00%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	2.800,00	2.800,00	0,00%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00	2.200,00	0,00%
	227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**32.044,22**	**3.100,00**	**-90,33%**
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	28.244,22	0,00	-100,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.800,00	3.100,00	-18,42%
23		**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**	**250,00**	**250,00**	**0,00%**
	230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**	**250,00**	**250,00**	**0,00%**
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	250,00	250,00	0,00%
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES % sobre total 0,60%**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00%**
48		**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00%**
	481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00%**
	48105	BEKAK - BECAS	4.200,00	4.200,00	0,00%
8		**ACTIVOS FINANCIEROS % sobre total 0,91%**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
83		**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
	833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.378,60	6.378,60	0,00%
		Totales	**699.773,85**	**699.402,84**	**-0,05%**
		Gastos corrientes	**693.395,25**	**693.024,24**	**-0,05%**
		Gastos de capital	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO Udala · Ayuntamiento

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL **Ppto. 2022 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**644.108,82**	**616.326,03**	**611.611,27**	**567.033,69**	**567.033,69**	**4,51%**
13	PERSONAL LABORAL	474.855,01	452.866,02	449.795,15	420.020,34	420.020,34	4,86%
14	OTRO PERSONAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.253,81	143.460,01	141.816,12	127.013,35	127.013,35	4,04%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI**	**44.715,42**	**72.869,22**	**61.436,29**	**76.530,35**	**76.530,35**	**-38,64%**
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	32.265,42	60.419,22	48.836,29	63.730,35	63.730,35	-46,60%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	250,00	250,00	400,00	600,00	600,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00%**
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.378,60	6.378,60	6.378,60	6.378,60	6.378,60	0,00%
	Totales	**699.402,84**	**699.773,85**	**683.626,16**	**651.442,64**	**651.442,64**	**-0,05%**
	Gastos Corrientes	**693.024,24**	**693.395,25**	**677.247,56**	**645.064,04**	**645.064,04**	**-0,05%**
	Gastos de Capital	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**

Estructura porcentual		2022	2021	2020	2019	2018
1	GAST0S DE PERSONAL	92,09%	88,08%	89,47%	87,04%	87,04%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	6,39%	10,41%	8,99%	11,75%	11,75%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,60%	0,60%	0,61%	0,23%	0,23%
6	INVERSIONES REALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,91%	0,91%	0,93%	0,98%	0,98%
Corrientes		**99,09%**	**99,09%**	**99,07%**	**99,02%**	**99,02%**
Capital		**0,91%**	**0,91%**	**0,93%**	**0,98%**	**0,98%**

Estructura porcentual sobre presupuesto corrie	2022	2021	2020	2019	2018
1 GASTOS DE PERSONAL	92,94%	88,89%	90,31%	87,90%	87,90%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	6,45%	10,51%	9,07%	11,86%	11,86%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,61%	0,61%	0,62%	0,23%	0,23%

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Gastuen Orria

Estado de Gastos

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2022

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Programa 3351

A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA

Helburuak || Objetivos

GASTUAK

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

SARRERAK

1. Irisgarritasun ekonomikoa bermatzea.
1.1. Dirulaguntzak, egoera berria kontuan izanda.
1.2. Doakotasuna A1 mailan.

2. HABEren aportazioa handitu.
2.1. Matrikulazioa mantendu edo igota.

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	156.959,22	144.112,26	-8,18%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	241.899,28	224.318,26	-7,27%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	19.945,80	35.548,47	78,23%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	34.061,72	70.876,02	108,08%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	20.000,00	20.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	110.042,17	98.630,42	-10,37%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	15.780,87	31.561,73	100,00%

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Programa 3351

A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA

16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.200,00	4.500,00	40,63%
		2021eko aurrekontuan izandako bilakaerari erreparatuta eta kontuan hartuta partida honen bitartez, batetik bizitza asegurua kolektiboari dagokion polizari eta bestetik istripu aseguruaren polizari egin behar zaiela aurre, ezinbestekoa ikusi da partida hau indartzea.		
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	9.974,51	8.604,84	-13,73%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.462,46	2.956,82	102,18%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Partida honi atxikitako diru kopurua mantendu egin da. Langileen etengabeko formazioa premiazko baita eta aukera hori bermatu beharra dago.		
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	10.000,00	10.000,00	0,00%
		2021eko aurrekontuarekin alderatuta, partida honen kopurua mantendu egin da.		
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.200,00	2.200,00	0,00%
		2021ko aurrekontuarekin alderatuta, partida honen kopurua mantendu egin da.		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.800,00	1.800,00	0,00%
		2021eko aurrekontuarekin alderatuta, partida honen kopurua mantendu egin da.		
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.800,00	1.800,00	0,00%
		2021eko ekitaldian izandako bilakaerari errparatuta, partida honen kopurua mantendu egin da.		
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.500,00	3.500,00	0,00%
		2021eko ekitaldian izandako bilakaera kontuan hartuta, partida bere horretan mantentzea erabaki da.		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	8.000,00	8.990,42	12,38%
		Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio plataformaren bitartez lortutako akordioa beste urte betez luzatuko da eta beraz, 2021eko ekitaldirako ezarritako kopuru bera jarri da.		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	50,00	50,00	0,00%
		Partida hau berdin mantendu da.		
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	850,00	600,00	-29,41%
		Garbiketa zerbitzuaz arduratzen den enpresak bere gain hartzen ditu aurreko ekitaldira arte euskaltegiak ordaintzen zituen produktu batzuk eta beraz partida honi zuzendu beharreko kopurua egokitzea erabaki da.		
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Durangoko Udal Euskaltegiak baliabide tekniko eta teknologikoen aldeko apostu sendoa egina dauka eta horregatik partida hau mantentzea erabaki da.		
22201	TELEFONOA - TELEFONO - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	200,00	200,00	0,00%
		Aurreko ekitaldiko kontsumoari erreparatuta, egoki ikusi partida hau bere horretan mantentzea.		
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	200,00	200,00	0,00%
		Aurreko ekitaldiko kontsumoari erreparatuta, egoki ikusi partida hau bere horretan mantentzea.		

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Programa 3351

A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA

22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	475,00	525,00	10,53%
		2021eko ekitaldian izandako bilakaera ikusita, partida honi zuzendu beharreko kopurua egokitzea erabakia da.		
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.500,00	3.500,00	0,00%
		Publizitate egokia ezinbestekoa da euskaltegiak eskaintzen duen zerbitzua gizarteratzeko eta beraz, 2021eko ekitaldirako aitortutako kopuru bera mantentzea erabaki da.		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.800,00	2.800,00	0,00%
		Euskararen irakaskuntzarekin batera, oso garrantzitsua da hizkuntzaren normalizazioa eta euskal kultura sustatzea eta horregatik partida hau bere horretan mantentzea erabaki da.		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.200,00	2.200,00	0,00%
		Aurreko ekitaldietako bilakaera ikusita, partida hau bere horretan mantendu da.		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	28.244,22	0,00	-100,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	9.414,74	25.526,77	171,14%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.800,00	3.100,00	-18,42%
		Aurreko ekitaldietako bilakaera ikusita batetik eta besteak beste, irisgarritasuna eta ingurugiroari lotutako egitasmoei eragiten diela kontuan izanda, partida hau mantentzea erabaki da, zertxobait egokituz (%18ko jeitsiera).		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	250,00	250,00	0,00%
		Aurreko ekitaldietan izandako kontsumoa kontuan hartuta, partida honen kopurua mantentzea erabaki da.		
43101	ORG. AUT. ADMINISTRATIVOS - DURANGOKO EUSKALTEGIA	366.369,85	365.999,24	-0,10%
		Udal ekarpena		
48105	BEKAK - BECAS - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	4.200,00	4.200,00	0,00%
		Partida hau oso garrantzitsua da, ikasleen fidelizazioa saritzea ahalbidetzen baitu eta horregatik partidaren kopurua mantendu egin da.		
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	6.378,60	6.378,60	0,00%
	Guztira || Total	**1.075.558,44**	**1.090.928,85**	**1,43%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	36.750,00	2021eko ekitaldirako erabakitako kopurua mantentzea erabaki da. Kontuan hartutako irizpide nagusiak izan dira, batetik aurreko ekitalditik indarrean dauden prezio publikoen eragina eta bestetik Covid 19aren ondorioz izandako ratio jeitsiera.
41101	SUBVENCIONES HABE	290.274,00	HABEren dirulaguntza ikasturteka doa eta aurreko bi ikasturteetan izandako bilakaerari erreparatu ondoren, aurreko ekitaldirako erabakitako partida bera mantentzea erabaki da.
43001	APORTACIÓN MUNICIPAL	365.999,24	
56001	INGRESOS FINANCIEROS	1,00	Aurreko ekitaldietako bilakaera ikusita, partida hau bere horretan mantentzea erabaki da.
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.378,60	Aurreko ekitaldiko kopurua mantendu da.
	Guztira || Total	**699.402,84**	

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Memoria

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2022

OAA EUSKALTEGI MUNICIPAL — CAPÍTULO I: Gastos de personal

Prev. Inc. 2022 2,00%

Datos con incremento para el ejercicio 2022

Nivel	Tipo	% Jornada	Puesto	Nº trienios	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
Laboral fijo												
Laboral A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	Profesora	9,00	14.703,33	7.408,69	22.112,02	35.438,01	57.550,03	**15.780,87**	1.478,41	74.809,30
Laboral A-2 25 I-II-VI	Fijo	100,00	Profesora (directora)	11,00	14.703,33	9.055,07	23.758,40	41.834,28	65.592,67	**15.780,87**	1.478,41	82.851,95
Laboral A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	Profesora	11,00	14.703,33	9.055,07	23.758,40	35.438,01	59.196,41	**15.780,87**	1.478,41	76.455,68
Laboral A-2 23 I-II-III	Fijo	25,00	Profesora	13,00	3.675,83	2.675,36	6.351,19	8.859,50	15.210,70	**3.945,22**		19.155,91
Laboral A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	Profesora	11,00	14.703,33	9.052,81	23.756,14	35.438,01	59.194,15	**15.780,87**	1.478,41	76.453,43
Laboral A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	Profesora	11,33	14.703,33	9.327,96	24.031,29	35.438,01	59.469,30	**15.780,87**	1.478,41	76.728,57
Laboral C-1 22 II-I-VI	Fijo	100,00	Administrativo	10,00	11.261,19	7.382,02	20.344,82	31.872,46	52.217,28	**15.780,87**	1.212,80	69.210,95
Total Laboral Fijo					**88.453,66**	**53.956,98**	**144.112,26**	**224.318,27**	**368.430,53**	**98.630,42**	**8.604,84**	**475.665,80**
Indefinido no Fijo												
Laboral A-2 23 I-II-III	No fijo	100,00	Profesora	7,05	14.703,33	5.802,91	20.675,69	35.438,01	56.113,70	**15.780,87**	1.478,41	73.372,97
Laboral A-2 23 I-II-III	No fijo	100,00	Profesora (Contrato relevo)	-	14.703,33	-	14.872,78	35.438,01	50.310,79	**15.780,87**	1.478,41	67.570,06
Total Indefinido no Fijo					**29.406,66**	**5.802,91**	**35.548,47**	**70.876,02**	**106.424,49**	**31.561,73**	**2.956,82**	**140.943,04**
Total General					**117.860,31**	**59.759,89**	**179.660,73**	**295.194,29**	**474.855,02**	**130.192,16**	**11.561,66**	**616.608,83**
Absentismo/Licencias Udalhitz												**20.000,00**
Total												**636.608,82**
Seguros de vida, accidente e invalidez												**4.500,00**
Formación del personal												**3.000,00**
Total CAPÍTULO I												**644.108,82**

presupuestos - aurrekontuak

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

Resumen General del presupuesto

ASTARLOA KULTURGINTZA

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	710.290,88
Capítulo 2	573.776,69
Capítulo 4	11.000,00
Capítulo 8	6.631,06
Total	**1.301.698,63**
Corriente	**1.295.067,57**
Capital	**6.631,06**
Corriente +9	**1.295.067,57**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	49.730,00
Capítulo 4	1.245.337,57
Capítulo 8	6.631,06
Total	**1.301.698,63**
Corriente	**1.295.067,57**
Capital	**6.631,06**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	1.301.698,63
Total	**1.301.698,63**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	1.301.698,63
Total	**1.301.698,63**

presupuestos - aurrekontuak

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

ASTARLOA KULTURGINTZA
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2022	2021	Inc. 2022/2021
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	49.730,00	24.500,00	102,98%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.245.337,57	1.346.480,23	-7,51%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	1.301.698,63	1.377.611,29	-5,51%
	Ingresos corrientes	1.295.067,57	1.370.980,23	-5,54%
	Ingresos de capital	6.631,06	6.631,06	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

			2021	2022	Inc. 2022/2021	% s/total
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**24.500,00**	**49.730,00**	**102,98%**	**3,82%**
34	**TASAS**		**8.500,00**	**30.500,00**	**258,82%**	**2,34%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**		**8.500,00**	**30.500,00**	**258,82%**	**2,34%**
34101	SOCIOS - S. AGUSTIN		0,00	2.500,00		0,19%
34108	VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN		8.500,00	28.000,00	229,41%	2,15%
39	**OTROS INGRESOS**		**16.000,00**	**19.230,00**	**20,19%**	**1,48%**
399	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**		**16.000,00**	**19.230,00**	**20,19%**	**1,48%**
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS		0,00	1.230,00		0,09%
39921	ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS		16.000,00	18.000,00	12,50%	1,38%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.346.480,23**	**1.245.337,57**	**-7,51%**	**95,67%**
41	**DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO**		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00%**	**1,00%**
410	**DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.**		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00%**	**1,00%**
41002	EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA		13.000,00	13.000,00	0,00%	1,00%
42	**DEL TERRITORIO HISTORICO**		**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00%**	**2,38%**
420	**DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES**		**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00%**	**2,38%**
42004	DIPUTACION - ASTARLOA		31.000,00	31.000,00	0,00%	2,38%
43	**DEL MUNICIPIO**		**1.302.480,23**	**1.201.337,57**	**-7,77%**	**92,29%**
430	**DEL MUNICIPIO**		**1.302.480,23**	**1.201.337,57**	**-7,77%**	**92,29%**
43001	APORTACION MUNICIPAL		1.302.480,23	1.201.337,57	-7,77%	92,29%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**	**0,51%**
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**	**0,51%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**	**0,51%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL		6.631,06	6.631,06	0,00%	0,51%
		Totales	**1.377.611,29**	**1.301.698,63**	**-5,51%**	
		Ingresos corrientes	**1.370.980,23**	**1.295.067,57**	**-5,54%**	
		Ingresos de capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**	

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**49.730,00**	**24.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**102,98%**
34	TASAS	30.500,00	8.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	258,82%
39	OTROS INGRESOS	19.230,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20,19%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.245.337,57**	**1.346.480,23**	**1.323.442,05**	**1.345.592,55**	**1.345.592,55**	**-7,51%**
40	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.430,00	13.430,00	0,00%
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	31.000,00	31.000,00	37.000,00	36.600,00	36.600,00	0,00%
43	DEL MUNICIPIO	1.201.337,57	1.302.480,23	1.273.442,05	1.274.562,55	1.274.562,55	-7,77%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**0,66**	**0,00%**
56	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.631,06	6.631,06	6.631,06	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	**1.301.698,63**	**1.377.611,29**	**1.375.073,11**	**1.397.224,27**	**1.397.224,27**	**-5,51%**
	Ingresos corrientes	**1.295.067,57**	**1.370.980,23**	**1.346.442,05**	**1.347.592,55**	**1.347.592,55**	**-5,54%**
	Ingresos de capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

Estructura porcentual de financiación

	2022	2021	2020	2019	2018
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3,82%	1,78%	3,27%	3,22%	3,22%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,67%	97,74%	96,25%	96,30%	96,30%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,51%	0,48%	0,48%	0,47%	0,47%
Total	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Corrientes	**99,49%**	**99,52%**	**99,52%**	**99,53%**	**99,53%**
Capital	**0,51%**	**0,48%**	**0,48%**	**0,47%**	**0,47%**

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2022	2021	2020	2019	2018
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 TASA Y OTROS INGRESOS	3,84%	1,79%	3,29%	3,24%	3,24%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,16%	98,21%	96,71%	96,76%	96,76%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

presupuestos - aurrekontuak

Gastuen Orria

Estado de Gastos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2022 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2022	2021	Inc. 2022/2021
1	GAST0S DE PERSONAL	710.290,88	687.607,35	3,30%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	573.776,69	668.622,88	-14,19%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000,00	14.750,00	-25,42%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	1.301.698,63	1.377.611,29	-5,51%
	Gastos Corrientes	1.295.067,57	1.370.980,23	-5,54%
	Gastos de Capital	6.631,06	6.631,06	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2022 Aurrek.**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2021	2022	Inc. 2022/2021
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 54,57%**	**687.607,35**	**710.290,88**	**3,30%**
13	**PERSONAL LABORAL**		**489.730,54**	**512.864,49**	**4,72%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**161.105,60**	**170.612,60**	**5,90%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		51.774,27	57.540,97	11,14%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		109.331,33	113.071,63	3,42%
131	**PERSONAL LABORAL EVENTUAL**		**33.604,87**	**34.799,37**	**3,55%**
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		8.778,45	9.461,99	7,79%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24.826,42	25.337,38	2,06%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**295.020,07**	**307.452,52**	**4,21%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		89.778,73	94.679,28	5,46%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		205.241,34	212.773,24	3,67%
14	**OTRO PERSONAL**		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		24.000,00	24.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**173.876,81**	**173.426,39**	**-0,26%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**166.876,81**	**166.426,39**	**-0,27%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		51.316,32	50.867,48	-0,87%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		11.028,23	10.725,80	-2,74%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		90.399,21	89.608,53	-0,87%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		7.000,00	7.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		3.205,32	3.240,28	1,09%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	1.013,74	0,00%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		3.927,73	3.970,56	1,09%
163	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL**		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00%**
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		7.000,00	7.000,00	0,00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 44,08%**	**668.622,88**	**573.776,69**	**-14,19%**
20	**ARRENDAMIENTOS**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**
202	**ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	0,00%
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**56.544,53**	**54.544,53**	**-3,54%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**54.044,53**	**52.044,53**	**-3,70%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		54.044,53	52.044,53	-3,70%
214	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00%**
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00	0,00%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**605.378,35**	**512.532,16**	**-15,34%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**34.000,00**	**41.000,00**	**20,59%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		2.500,00	2.500,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		26.500,00	33.500,00	26,42%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		5.000,00	5.000,00	0,00%
221	**SUMINISTROS**		**96.902,71**	**131.069,55**	**35,26%**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2021	2022	Inc. 2022/2021
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	78.086,33	113.306,21	45,10%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	348,75	363,34	4,18%
	22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	11.867,63	10.800,00	-9,00%
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	6.600,00	6.600,00	0,00%
	222	**COMUNICACIONES**	**1.848,24**	**1.848,24**	**0,00%**
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	1.548,24	1.548,24	0,00%
	22202	POSTAK - POSTALES	300,00	300,00	0,00%
	223	**TRANSPORTES**	**3.200,00**	**6.200,00**	**93,75%**
	22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	3.200,00	6.200,00	93,75%
	224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.500,00**	**3.000,00**	**100,00%**
	22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.500,00	3.000,00	100,00%
	226	**GASTOS DIVERSOS**	**245.100,00**	**264.100,00**	**7,75%**
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.000,00	38.500,00	16,67%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	207.600,00	221.100,00	6,50%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	0,00%
	227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**222.827,40**	**65.314,37**	**-70,69%**
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	110.858,54	0,00	-100,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	111.968,86	65.314,37	-41,67%
23		**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00%**
	230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00%**
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00	0,00%
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES % sobre total 0,85%**	**14.750,00**	**11.000,00**	**-25,42%**
48		**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**14.750,00**	**11.000,00**	**-25,42%**
	481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**14.750,00**	**11.000,00**	**-25,42%**
	48105	BEKAK - BECAS	10.750,00	7.000,00	-34,88%
	48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00	0,00%
8		**ACTIVOS FINANCIEROS % sobre total 0,51%**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
83		**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
	833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06	0,00%
		Totales	**1.377.611,29**	**1.301.698,63**	**-5,51%**
		Gastos corrientes	**1.370.980,23**	**1.295.067,57**	**-5,54%**
		Gastos de capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2022 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**710.290,88**	**687.607,35**	**717.972,17**	**718.718,21**	**718.718,21**	**3,30%**
13	PERSONAL LABORAL	512.864,49	489.730,54	512.908,69	515.806,44	515.806,44	4,72%
14	OTRO PERSONAL	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.426,39	173.876,81	181.063,48	178.911,77	178.911,77	-0,26%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI**	**573.776,69**	**668.622,88**	**635.719,88**	**652.558,22**	**657.125,00**	**-14,19%**
20	ARRENDAMIENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	54.544,53	56.544,53	56.544,53	55.293,72	58.293,72	-3,54%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	512.532,16	605.378,35	572.475,35	590.564,50	592.131,28	-15,34%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.000,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**-25,42%**
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	11.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	-25,42%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.631,06	6.631,06	6.631,06	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	**1.301.698,63**	**1.377.611,29**	**1.375.073,11**	**1.392.657,49**	**1.397.224,27**	**-5,51%**
	Gastos Corrientes	**1.295.067,57**	**1.370.980,23**	**1.368.442,05**	**1.386.026,43**	**1.390.593,21**	**-5,54%**
	Gastos de Capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

Estructura porcentual		2022	2021	2020	2019	2018
1	GAST0S DE PERSONAL	54,57%	49,91%	52,21%	51,61%	51,44%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	44,08%	48,53%	46,23%	46,86%	47,03%
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,85%	1,07%	1,07%	1,06%	1,06%
6	INVERSIONES REALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,51%	0,48%	0,48%	0,48%	0,47%
Corrientes		**99,49%**	**99,52%**	**99,52%**	**99,52%**	**99,53%**
Capital		**0,51%**	**0,48%**	**0,48%**	**0,48%**	**0,47%**

Estructura porcentual sobre presupuesto corrie	2022	2021	2020	2019	2018
1 GASTOS DE PERSONAL	54,85%	50,15%	52,47%	51,85%	51,68%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	44,30%	48,77%	46,46%	47,08%	47,26%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,85%	1,08%	1,08%	1,06%	1,06%

presupuestos - aurrekontuak

Programen Deskribapena

Descripción de Programas

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

Desarrollo funcional

Programas funcionales

		2021	2022	Inc. 2022/2021
3321 BIBLIOTEKA / Biblioteka		**557.802,29**	**522.403,45**	**-6,35%**
% sobre total 40,13%				
1 GAST0S DE PERSONAL		**334.420,30**	**345.672,12**	**3,36%**
% s/Programa 66,17%				
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	9.215,48	9.971,40	8,20%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	19.238,93	20.115,55	4,56%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.664,38	8.304,18	8,35%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.136,17	22.538,42	1,82%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	57.259,02	60.171,85	5,09%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	136.054,45	141.567,61	4,05%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	9.253,84	9.172,90	-0,87%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.719,47	9.428,48	-2,99%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	60.410,49	59.882,10	-0,87%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.002,80	1.013,74	1,09%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	1.013,74	
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	2.465,27	2.492,15	1,09%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**223.381,99**	**176.731,33**	**-20,88%**
% s/Programa 33,83%				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	26.500,00	26.500,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500,00	500,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000,00	32.000,00	28,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	44.308,09	62.031,33	40,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	200,00	200,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	7.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	45.000,00	45.000,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	66.373,90	0,00	-100,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	0,00	-100,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2022

Desarrollo funcional Programas funcionales		2021	2022	Inc. 2022/2021
3330 Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia % sobre total 16,05%		234.160,17	208.909,37	-10,78%
1 GAST0S DE PERSONAL % s/Programa 55,33%		111.946,09	115.599,07	3,26%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	25.950,39	27.449,97	5,78%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	58.711,29	61.083,62	4,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	26.281,61	26.051,74	-0,87%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.002,80	1.013,74	1,09%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS % s/Programa 44,67%		122.214,08	93.310,30	-23,65%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	12.000,00	10.000,00	-16,67%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	2.000,00	2.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	8.706,47	12.189,06	40,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	185,41	200,00	7,87%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4.596,57	3.500,00	-23,86%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	600,00	600,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	621,24	621,24	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES	200,00	200,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	2.000,00	5.000,00	150,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.500,00	3.000,00	100,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	12.000,00	84,62%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	30.000,00	40.000,00	33,33%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	12.709,90	0,00	-100,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.594,49	0,00	-100,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%
3331 A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA % sobre total 9,99%	Astarloa Kulturgintza	119.861,16	122.178,76	1,93%
1 GAST0S DE PERSONAL % s/Programa 87,45%		102.970,10	106.847,70	3,77%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	16.608,40	20.119,60	21,14%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	31.381,11	31.872,46	1,57%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	24.000,00	24.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	15.780,87	15.642,84	-0,87%

Desarrollo funcional

Programas funcionales

		2021	2022	Inc. 2022/2021
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	7.000,00	7.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.199,72	1.212,80	1,09%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	7.000,00	7.000,00	0,00%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**3.260,00**	**1.700,00**	**-47,85%**
% s/Programa	1,39%			
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	500,00	500,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.560,00	0,00	-100,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00	200,00	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00%**
% s/Programa	5,73%			
48105	BEKAK - BECAS	7.000,00	7.000,00	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
% s/Programa	5,43%			
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06	0,00%
3333 SAN AGUSTIN / San Agustín		**425.681,43**	**406.181,44**	**-4,58%**
% sobre total	31,20%			
1 GAST0S DE PERSONAL		**133.157,78**	**136.917,90**	**2,82%**
% s/Programa	33,71%			
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	32.519,71	34.507,43	6,11%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	69.186,89	71.205,63	2,92%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	29.988,72	29.726,43	-0,87%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.462,46	1.478,41	1,09%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**288.523,65**	**265.263,54**	**-8,06%**
% s/Programa	65,31%			
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	8.000,00	8.000,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	15.918,45	22.285,83	40,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	163,34	163,34	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	7.271,06	7.300,00	0,40%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES	100,00	100,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	18.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	129.600,00	129.600,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	0,00%

Desarrollo funcional

Programas funcionales

			2021	2022	Inc. 2022/2021
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	29.656,43	0,00	-100,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.814,37	63.814,37	0,00%
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.000,00	4.000,00	0,00%
% s/Programa	0,98%				
	48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00	0,00%
3334	ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA-ZENTROA / C.E. Disidencia medieval		14.250,00	10.500,00	-26,32%
% sobre total	0,81%				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		10.500,00	10.500,00	0,00%
% s/Programa	100,00%				
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	1.500,00	0,00%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	3.000,00	6.500,00	116,67%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.500,00	0,00	-100,00%
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.500,00	2.500,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.750,00	0,00	-100,00%
% s/Programa	0,00%				
	48105	BEKAK - BECAS	3.750,00	0,00	-100,00%
3361	VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz		25.856,25	31.525,62	21,93%
% sobre total	2,42%				
1	GAST0S DE PERSONAL		5.113,08	5.254,09	2,76%
% s/Programa	16,67%				
	13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.114,07	1.157,81	3,93%
	13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.690,25	2.798,96	4,04%
	16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.308,76	1.297,32	-0,87%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		20.743,17	26.271,53	26,65%
% s/Programa	83,33%				
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	7.044,53	7.044,53	0,00%
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	9.153,32	16.800,00	83,54%
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	927,00	927,00	0,00%
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	2.118,32	0,00	-100,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Totales	1.377.611,29	1.301.698,63	-5,51%

presupuestos - aurrekontuak

Memoria

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3321

BIBLIOTEKA / Biblioteka

Helburuak || Objetivos

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

Irakurtzen duen gizarte batek askoz aukera gehiago ditu gizarte justu, aske eta integratzaile bihurtzeko. Irakurketa funtsezko tresna da pertsonaren prestakuntza integralerako. Irakurketaren bidez, pertsona bakoitzak bere trebetasun eta gaitasun kognitiboak zein afektiboak, emozionalak, sozialak eta/edo sortzaileak garatzen ditu. Irakurketa oinarrizko tresna da gizaki bakoitzaren gaitasunak garatzeko, eta gizon-emakumeei ikasten, munduarekin erlazionatzen, esperimentatzen, emozioak adierazten, dibertitzen eta sortzen ikasten laguntzen die.
Bizenta Mogel Bibliotekaren erabiltzaileen beharretara egokitutako bildumaren mantenu eta eguneratze lanak eta ekintza kulturalen programazio interesgarri eta erakargarri bat izateko behar den aurrekontua da hau.

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - BIBLIOTECA	9.215,48	9.971,40	8,20%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - BIBLIOTECA	19.238,93	20.115,55	4,56%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - BIBLIOTECA	7.664,38	8.304,18	8,35%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - BIBLIOTECA	22.136,17	22.538,42	1,82%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	57.259,02	60.171,85	5,09%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	136.054,45	141.567,61	4,05%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - BIBLIOTECA	9.253,84	9.172,90	-0,87%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - BIBLIOTECA	9.719,47	9.428,48	-2,99%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	60.410,49	59.882,10	-0,87%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3321

BIBLIOTEKA / Biblioteka

16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - BIBLIOTECA	1.002,80	1.013,74	1,09%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL - BIBLIOTEKA / Biblioteka	0,00	1.013,74	
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	2.465,27	2.492,15	1,09%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - BIBLIOTECA	26.500,00	26.500,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - BIBLIOTECA	500,00	500,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA	25.000,00	32.000,00	28,00%
		Bildumaren mantentze eta eguneratze lanak igoera hau eskatzen du		
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - BIBLIOTECA	44.308,09	62.031,33	40,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - BIBLIOTECA	200,00	200,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - BIBLIOTECA	7.000,00	7.000,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - BIBLIOTECA	45.000,00	45.000,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - BIBLIOTECA	66.373,90	0,00	-100,00%
22701	LIMPIEZA - BIBLIOTEKA	22.124,63	87.255,11	294,38%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio - Biblioteka		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	-100,00%
		Gobernu taldeak hala eskatuta		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - BIBLIOTECA	500,00	500,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
	Guztira || Total	**579.926,92**	**609.658,56**	**5,13%**

Sarrerak || Ingresos

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

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3321

BIBLIOTEKA / Biblioteka

Guztira || Total	**13.000,00**

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3330

Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia

Helburuak || Objetivos

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

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	25.950,39	27.449,97	5,78%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	58.711,29	61.083,62	4,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	26.281,61	26.051,74	-0,87%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	1.002,80	1.013,74	1,09%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	12.000,00	10.000,00	-16,67%
		Aurreko urteetako joera ikusita, aurrekontu hau nahikoa izango litzateke		
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	500,00	500,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	2.000,00	2.000,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	8.706,47	12.189,06	40,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	185,41	200,00	7,87%
		Aurreko urteetako joera ikusita, aurrekontua handitu beharra dago ordainketa minimoak bermatzeko		

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3330

Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia

22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	4.596,57 Gastua mantentzea aurreikusten da	3.500,00	-23,86%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	600,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	600,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO -ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	621,24 Gastua mantentzea aurreikusten da	621,24	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	200,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	200,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	2.000,00 2022ko erakusketa batzuk kanpotik etorriko dira eta obren garraioaren ordainketa bermatu behar da	5.000,00	150,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	1.500,00 2022ko erakusketan aseguruak aurreko urteetakoak baino altuagoak izango direnez, aurrekontua handitu egin da.	3.000,00	100,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	6.500,00 Erakusketen katalogoak ikerketako aurrekontutik ordaintzen dira, beraz, hauen ordainketa bermatzeko aurrekontua handitu egin da	12.000,00	84,62%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	30.000,00 Aurreko urteetako joera ikusita, aurrekontua handitu beharra dago ordainketa minimoak bermatzeko	40.000,00	33,33%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	500,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	4.236,63 Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edifio	16.708,42	294,38%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	12.709,90	0,00	-100,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	36.594,49 Aurrekontua zerora jeisten da gobernu taldeak hala eskatuta	0,00	-100,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	500,00	0,00%
43103	ORG. AUT. ADMINISTRATIVOS - ASTARLOA KULTURGINTZA	1.302.480,23 Aportación municipal	1.201.337,57	-7,77%
	Guztira || Total	**1.540.877,03**	**1.426.955,36**	**-7,39%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS	1.230,00	liburuen salmentekin
42004	DIPUTACION	18.000,00	
	Guztira || Total	**19.230,00**	

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3331

A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA As

Gastuak || Gastos				
Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	16.608,40	20.119,60	21,14%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	31.381,11	31.872,46	1,57%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	24.000,00	24.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	15.780,87	15.642,84	-0,87%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	7.000,00	7.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	1.199,72	1.212,80	1,09%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	7.000,00	7.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	500,00	500,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	1.560,00	0,00	-100,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	200,00	200,00	0,00%
48105	BEKAK - BECAS - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	7.000,00	7.000,00	0,00%

83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Guztira || Total	**119.861,16**	**122.178,76**	**1,93%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
43001	APORTACIÓN MUNICIPAL	1.201.337,57	Aportación Municipal
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.631,06	Reintegro de préstamos al personal
	Guztira || Total	**1.207.968,63**	

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3333

SAN AGUSTIN / San Agustín

Helburuak || Objetivos

Aurrekontu honekin San Agustin Kultur Gunearen programazioa egin nahi da. Antzerkia, dantza eta musika saioek osotuko dute, eta hautaketarako erabiliko diren irizpideak kultura interesa, genero aniztasuna eta herritar talde aharik eta zabalena kontutan hartzea izango dira.

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	32.519,71	34.507,43	6,11%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	69.186,89	71.205,63	2,92%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	29.988,72	29.726,43	-0,87%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	1.462,46	1.478,41	1,09%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SAN AGUSTIN	2.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	2.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - SAN AGUSTIN	8.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	8.000,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - SAN AGUSTIN	15.918,45	22.285,83	40,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - SAN AGUSTIN	163,34	163,34	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - SAN AGUSTIN	7.271,06	7.300,00	0,40%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - SAN AGUSTIN	5.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	5.000,00	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3333

SAN AGUSTIN / San Agustín

22202	POSTAK - POSTALES - SAN AGUSTIN	100,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	100,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SAN AGUSTIN	18.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	18.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - SAN AGUSTIN	129.600,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	129.600,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - SAN AGUSTIN	4.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	4.000,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - SAN AGUSTIN	9.885,48	38.986,33	294,38%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - SAN AGUSTIN	29.656,43	0,00	-100,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - SAN AGUSTIN	63.814,37 Gastua mantentzea aurreikusten da	63.814,37	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES - SAN AGUSTIN	4.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	4.000,00	0,00%
	Guztira || Total	**435.566,90**	**445.167,77**	**2,20%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	2.500,00	Matrículas/estancias
34108	ACTIVIDADES VARIAS	28.000,00	Actividades varias
39921	ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA Y JUVENTUD	18.000,00	Actividades varias. Infancia y Juventud
42004	DIPUTACION	10.000,00	DFB
	Guztira || Total	**58.500,00**	

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3334

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

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	3.000,00	6.500,00	116,67%
		Gastuak igoko dira lan teknikoak ordaindu ahal izateko (bekatik hartutako dirua)		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	3.500,00	0,00	-100,00%
		Aurrekontua zerora jeisten da gobernu taldeak hala eskatuta		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	2.500,00	2.500,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
48105	BEKAK - BECAS - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	3.750,00	0,00	-100,00%
		2022an ez da bekarik eskainiko		
	Guztira || Total	**14.250,00**	**10.500,00**	**-26,32%**

Sarrerak || Ingresos

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

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3361

VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz

Gastuak || Gastos				
Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - VERACRUZ	1.114,07	1.157,81	3,93%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - VERACRUZ	2.690,25	2.798,96	4,04%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - VERACRUZ	1.308,76	1.297,32	-0,87%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - VERACRUZ	7.044,53	7.044,53	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - VERACRUZ	9.153,32	16.800,00	83,54%
		Aurreko urteetako joera ikusita, aurrekontua handitu beharra dago ordainketa minimoak bermatzeko		
22201	TELEFONOA - TELEFONO - VERACRUZ	927,00	927,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - KURUTZE SANTU MUSEOA	706,11	25.990,88	3580,87%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - VERACRUZ	2.118,32	0,00	-100,00%
		Aurrekontua zerora jeisten da gobernu taldeak hala eskatuta		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - VERACRUZ	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
	Guztira || Total	**26.562,36**	**57.516,50**	**116,53%**

presupuestos - aurrekontuak

Konpromiso-kredituen eranskina
Anexo Créditos de Compromiso

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA 2021

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

presupuestos - aurrekontuak

Langileak biltzen dituen eranskina
Anexo de Personal

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

OAA ASTARLOA KULTURGINTZA 2022

Nivel	Tipo	% Jornada	Puesto	Nº trienios	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
					Datos con incremento para el ejercicio 2022							
MUSEO DE ARTE E HISTORIA (3330)												
Laborales RPT												
C.1. 22 II-I-VIII	fijo	100,00	Coordinadora Museo	1,53	11.261,19	1.130,56	12.391,75	36.574,36	48.966,10	**13.762,41**	-	62.728,51
C.2. 17 II-II-I	fijo	100,00	Subalterno	9,29	9.545,21	5.513,01	15.058,22	24.509,27	39.567,49	**12.289,33**	1.013,74	52.870,55
Total Fijos					**20.806,40**	**6.643,57**	27.449,97	61.083,62	**88.533,59**	26.051,74	1.013,74	**115.599,07**
							13001	13002		16001	16011	
LIBURUTEGIA (3321)												
Interinos												
A.2. 24 I-II-V	Interino	80,00	Responsable biblioteca	6,00	11.762,66	3.951,30	15.713,97	31.466,53	47.180,50	**14.277,23**	1.478,41	62.936,13
C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	Auxiliar	4,62	9.545,21	2.741,88	12.287,09	30.023,20	42.310,29	**12.559,59**	-	54.869,88
C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	Auxiliar	5,00	9.545,21	2.966,17	12.511,38	30.023,20	42.534,58	**12.559,59**	-	55.094,17
C.2. 19 II-II-IV	Interino	66,72	Auxiliar	3,00	6.368,57	1.187,42	7.555,98	20.031,48	27.587,46	**8.138,13**	-	35.725,59
C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	Auxiliar	4,31	9.545,21	2.558,22	12.103,43	30.023,20	42.126,63	**12.347,59**	1.013,74	55.487,96
Total Interinos					**46.766,86**	**13.404,99**	60.171,85	141.567,61	**201.739,46**	59.882,12	2.492,15	**264.113,73**
							13201	13202		16007	16013	
Fijos												
C.2. 19 II-II-IV	fija	67,00	Auxiliar	9,00	6.395,29	3.576,11	9.971,40	20.115,54	30.086,95	**9.172,90**	1.013,74	40.273,59
Total Fijos					**6.395,29**	**3.576,11**	9.971,40	20.115,54	**30.086,95**	9.172,90	1.013,74	**40.273,59**
							13001	13002		16001	16011	
Temporales												
C.2. 19 II-II-IV	Exámenes	8,79	Auxiliar	3,00	839,02	156,44	995,46	2.639,04	3.634,50	**1.103,99**	-	4.738,49
C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	33,00	Auxiliar	3,00	3.149,92	587,30	3.737,22	9.907,66	13.644,88	**4.144,66**	1.013,74	18.803,28
C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	33,28	Auxiliar	2,00	3.176,65	394,86	3.571,50	9.991,72	13.563,22	**4.179,83**	-	17.743,05
Total Temporales					**7.165,59**	**1.138,59**	8.304,18	22.538,42	**30.842,60**	9.428,48	1.013,74	**41.284,82**
							13101	13102		16003	16012	
SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA (3333)												
Interinos												
A.2. 24 I-II-V	interino	100,00	Coordinadora	5,00	14.703,35	4.113,68	18.817,03	39.333,17	58.150,20	**15.642,84**	1.478,41	75.271,45
C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	Dinamizadora	6,00	11.261,19	4.429,21	15.690,39	31.872,46	47.562,85	**14.083,59**	-	61.646,44
Total Interinos					**25.964,53**	**8.542,89**	34.507,43	71.205,63	**105.713,05**	29.726,43	1.478,41	**136.917,89**
							13201	13202		16007	16013	
ADMINISTRACION GENERAL (3331)												
Fijos												
C.1. 22 II-I-VI	fija	100,00	Admistrativo	12,00	11.261,19	8.858,42	20.119,60	31.872,46	51.992,06	**15.642,84**	1.212,80	68.847,71
Total Fijos					**11.261,19**	**8.858,42**	20.119,60	31.872,46	**51.992,06**	15.642,84	1.212,80	**68.847,71**
							13001	13002		16001	16011	
KURUTZE SANTU (3361)												
Temporales												
C.2. 17 II-II-I	temporal	11,42	Subalterno	1,00	1.090,06	67,75	1.157,81	2.798,96	3.956,77	**1.297,32**	-	5.254,09
Total Temporales					**1.090,06**	**67,75**	1.157,81	2.798,96	**3.956,77**	1.297,32	-	**5.254,09**
							13101	13102		16003	16012	
			TOTAL		**119.449,93**	**42.232,32**	**161.682,25**	**351.182,24**	**512.864,49**	**151.201,83**	**8.224,57**	**672.290,88**

Absentismo/Licencias Udalhitz	61.3331.14001	**24.000,00**
Total		**696.290,88**
Seguros de vida, accidente e invalidez	61.3331.16009	**7.000,00**
Formación del personal	61.3331.16301	**7.000,00**
Total Capítulo I		**710.290,88**

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

DURANGO KIROLAK

2022

Resumen General del presupuesto

DURANGO KIROLAK

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	2.005.951,70
Capítulo 2	1.480.825,31
Capítulo 3	2.500,00
Capítulo 4	8.000,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	**3.503.277,01**
Corriente	**3.497.277,01**
Capital	**6.000,00**
Corriente +9	**3.497.277,01**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	1.125.950,00
Capítulo 4	2.369.027,01
Capítulo 5	2.300,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	**3.503.277,01**
Corriente	**3.497.277,01**
Capital	**6.000,00**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	3.503.277,01
Total	**3.503.277,01**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 41	3.503.277,01
Total	**3.503.277,01**

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

DURANGO KIROLAK

2022

DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2022	2021	Inc. 2022/2021
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.125.950,00	1.243.365,70	-9,44%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.369.027,01	2.412.839,73	-1,82%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.300,00	2.300,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	3.503.277,01	3.664.505,43	-4,40%
	Ingresos corrientes	3.497.277,01	3.658.505,43	-4,41%
	Ingresos de capital	6.000,00	6.000,00	0,00%

DURANGO KIROLAK

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

			2021	2022	Inc. 2022/2021	% s/total
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**1.243.365,70**	**1.125.950,00**	**-9,44%**	**32,14%**
34	**TASAS**		**1.239.975,70**	**1.122.650,00**	**-9,46%**	**32,05%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**		**1.239.975,70**	**1.122.650,00**	**-9,46%**	**32,05%**
34101	ENTRADAS PISCINA LANDAKO II		23.129,36	28.000,00	21,06%	0,80%
34102	BONOS PISCINA/FITNESS		2.509,60	3.000,00	19,54%	0,09%
34103	ENTRADAS PISCINA TABIRA		25.084,67	25.000,00	-0,34%	0,71%
34104	ABONOS A PISCINAS		310.338,95	293.000,00	-5,59%	8,36%
34105	ENTRADAS FITNESS		14.014,24	15.000,00	7,03%	0,43%
34106	GRUPO NATACIÓN		16.650,00	11.000,00	-33,93%	0,31%
34107	ALQUILER INSTALACIONES. PISTAS TABIRA Y LANDAKO I.		8.818,00	9.000,00	2,06%	0,26%
34108	CURSOS DE NATACION		134.181,42	145.000,00	8,06%	4,14%
34110	GIMNASIA MANTENIMIENTO		10.059,52	5.000,00	-50,30%	0,14%
34111	GIMNASIA ORO		6.003,00	6.000,00	-0,05%	0,17%
34114	CONFECCION CARNETS		300,00	100,00	-66,67%	0,00%
34116	YOGA		19.970,72	19.000,00	-4,86%	0,54%
34119	SALA FITNESS		305.189,60	225.000,00	-26,28%	6,42%
34120	ROCODROMO		12.851,62	15.000,00	16,72%	0,43%
34122	AQUAGYM		11.760,00	14.500,00	23,30%	0,41%
34123	PISTAS DE TENIS		2.184,00	3.350,00	53,39%	0,10%
34125	BODYWEIGHT		5.040,00	6.000,00	19,05%	0,17%
34126	AQUABIKE		4.620,00	5.000,00	8,23%	0,14%
34128	PISTAS DE PADEL		40.635,00	55.000,00	35,35%	1,57%
34129	CURSOS DE PADEL		31.500,00	30.500,00	-3,17%	0,87%
34130	PATINAJE		500,00	500,00	0,00%	0,01%
34131	PILATES		30.240,00	6.000,00	-80,16%	0,17%
34132	SPINBIKE		38.640,00	34.000,00	-12,01%	0,97%
34133	GAP		13.440,00	17.000,00	26,49%	0,49%
34134	CAMPOS FUTBOL/RUGBY		1.023,00	3.000,00	193,26%	0,09%
34137	STRECHING		4.620,00	2.000,00	-56,71%	0,06%
34138	MULTIACTIVIDAD		130.200,00	111.000,00	-14,75%	3,17%
34145	SALA B		525,00	200,00	-61,90%	0,01%
34151	ZUMBA		16.800,00	20.000,00	19,05%	0,57%
34154	ENTRADAS SPINBIKE		1.260,00	1.000,00	-20,63%	0,03%
34155	HIPOPRESIVOS		5.880,00	6.000,00	2,04%	0,17%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA		1.008,00	2.500,00	148,02%	0,07%
34171	MULTIACTIVIDAD PLUS		11.000,00	6.000,00	-45,45%	0,17%
39	**OTROS INGRESOS**		**3.390,00**	**3.300,00**	**-2,65%**	**0,09%**
399	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**		**3.390,00**	**3.300,00**	**-2,65%**	**0,09%**
39912	POLIDEPORTIVO LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS...		1.000,00	1.000,00	0,00%	0,03%
39913	VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS		525,00	500,00	-4,76%	0,01%
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS, ...		105,00	100,00	-4,76%	0,00%
39915	TOALLAS.		500,00	500,00	0,00%	0,01%
39916	TAQUILLAS.		210,00	200,00	-4,76%	0,01%
39917	TXANOAK / GORROS		1.050,00	1.000,00	-4,76%	0,03%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.412.839,73**	**2.369.027,01**	**-1,82%**	**67,62%**
43	**DEL MUNICIPIO**		**2.412.839,73**	**2.369.027,01**	**-1,82%**	**67,62%**
430	**DEL MUNICIPIO**		**2.412.839,73**	**2.369.027,01**	**-1,82%**	**67,62%**
43001	APORTACION MUNICIPAL		2.412.839,73	2.369.027,01	-1,82%	67,62%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00%**	**0,07%**
55	**CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES**		**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00%**	**0,07%**
553	**PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES**		**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00%**	**0,07%**
55301	BAR PISCINA		1.700,00	1.700,00	0,00%	0,05%
55302	OURDAYBI		600,00	600,00	0,00%	0,02%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**	**0,17%**
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**	**0,17%**

DURANGO KIROLAK

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

		2021	2022	Inc. 2022/2021	% s/total
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**	**0,17%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL.	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,17%
	Totales	**3.664.505,43**	**3.503.277,01**	**-4,40%**	
	Ingresos corrientes	**3.658.505,43**	**3.497.277,01**	**-4,41%**	
	Ingresos de capital	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**	

DURANGO KIROLAK

Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.125.950,00**	**1.243.365,70**	**1.445.062,50**	**1.290.608,00**	**1.290.608,00**	**-9,44%**
34	TASAS	1.122.650,00	1.239.975,70	1.441.072,50	1.287.608,00	1.287.608,00	-9,46%
39	OTROS INGRESOS	3.300,00	3.390,00	3.990,00	3.000,00	3.000,00	-2,65%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.369.027,01**	**2.412.839,73**	**2.360.015,32**	**2.333.939,93**	**2.333.939,93**	**-1,82%**
43	DEL MUNICIPIO	2.369.027,01	2.412.839,73	2.360.015,32	2.333.939,93	2.333.939,93	-1,82%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.801,00**	**1.801,00**	**0,00%**
55	CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00%
56	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	**3.503.277,01**	**3.664.505,43**	**3.813.377,82**	**3.632.348,93**	**3.632.348,93**	**-4,40%**
	Ingresos corrientes	**3.497.277,01**	**3.658.505,43**	**3.805.277,82**	**3.610.492,93**	**3.610.492,93**	**-4,41%**
	Ingresos de capital	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**

Estructura porcentual de financiación	2022	2021	2020	2019	2018
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32,14%	33,93%	37,89%	35,53%	35,53%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,62%	65,84%	61,89%	64,25%	64,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,17%	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Corrientes	**99,83%**	**99,84%**	**99,84%**	**99,83%**	**99,83%**
Capital	**0,17%**	**0,16%**	**0,16%**	**0,17%**	**0,17%**

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2022	2021	2020	2019	2018
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 TASA Y OTROS INGRESOS	32,20%	33,99%	37,95%	35,59%	35,59%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,74%	65,95%	61,99%	64,36%	64,36%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Gastuen Orria

Estado de Gastos

DURANGO KIROLAK

2022

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2022 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2022	2021	Inc. 2022/2021
1	GAST0S DE PERSONAL	2.005.951,70	1.925.121,88	4,20%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.480.825,31	1.725.083,55	-14,16%
3	GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	2.300,00	8,70%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000,00	6.000,00	33,33%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	3.503.277,01	3.664.505,43	-4,40%
	Gastos Corrientes	3.497.277,01	3.658.505,43	-4,41%
	Gastos de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00%

DURANGO KIROLAK

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2022 Aurrek.**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2021	2022	Inc. 2022/2021
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 57,26%**	**1.925.121,88**	**2.005.951,70**	**4,20%**
12	**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**		**32.141,18**	**32.844,72**	**2,19%**
120	**RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS**		**10.802,02**	**11.171,45**	**3,42%**
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		10.802,02	11.171,45	3,42%
121	**RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS**		**21.339,16**	**21.673,27**	**1,57%**
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		21.339,16	21.673,27	1,57%
13	**PERSONAL LABORAL**		**1.376.828,26**	**1.438.828,83**	**4,50%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**275.579,36**	**295.020,47**	**7,05%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		99.477,85	107.603,44	8,17%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		176.101,51	187.417,03	6,43%
131	**PERSONAL LABORAL EVENTUAL**		**306.615,02**	**326.912,66**	**6,62%**
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		86.247,84	93.261,81	8,13%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		220.367,18	233.650,85	6,03%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**794.633,88**	**816.895,70**	**2,80%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		250.530,67	263.386,96	5,13%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		544.103,21	553.508,74	1,73%
14	**OTRO PERSONAL**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		45.000,00	45.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**471.152,44**	**489.278,15**	**3,85%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**466.152,44**	**484.278,15**	**3,89%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		80.391,91	85.594,32	6,47%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS		8.632,36	8.632,36	0,00%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		94.130,81	100.362,15	6,62%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		1.199,72	1.212,80	1,09%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		245.734,18	252.123,50	2,60%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		11.000,00	11.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		7.395,66	7.492,59	1,31%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.662,18	2.691,21	1,09%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		15.005,62	15.169,22	1,09%
163	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00%**
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		5.000,00	5.000,00	0,00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 42,27%**	**1.725.083,55**	**1.480.825,31**	**-14,16%**
20	**ARRENDAMIENTOS**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00%**
202	**ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00%**
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00	0,00%
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**382.000,00**	**411.500,00**	**7,72%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**382.000,00**	**411.500,00**	**7,72%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		158.000,00	161.000,00	1,90%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)		224.000,00	244.500,00	9,15%

DURANGO KIROLAK

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2022 Aurrek.**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2021	2022	Inc. 2022/2021
	21103	INSPECCIONES, CERTIF., HOMOLOGACIONES, ETC...	0,00	6.000,00	0,00%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**1.340.083,55**	**1.066.325,31**	**-20,43%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**5.400,00**	**5.600,00**	**3,70%**
	22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.200,00	2.200,00	0,00%
	22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00	0,00%
	22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00	3.200,00	6,67%
221	**SUMINISTROS**		**579.460,71**	**685.244,99**	**18,26%**
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	269.960,71	377.944,99	40,00%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	48.500,00	53.500,00	10,31%
	22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	200.000,00	197.800,00	-1,10%
	22104	ERREGAIAK - CARBURANTES	500,00	500,00	0,00%
	22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	5.500,00	5.500,00	0,00%
	22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.500,00	1.500,00	0,00%
	22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	5.000,00	0,00%
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	14.000,00	14.000,00	0,00%
	22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	28.500,00	24.500,00	-14,04%
	22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	6.000,00	5.000,00	-16,67%
222	**COMUNICACIONES**		**2.500,00**	**650,00**	**-74,00%**
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	2.500,00	650,00	-74,00%
224	**PRIMAS DE SEGUROS**		**700,00**	**750,00**	**7,14%**
	22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	700,00	750,00	7,14%
226	**GASTOS DIVERSOS**		**6.000,00**	**5.800,00**	**-3,33%**
	22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00%
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00	0,00%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	1.500,00	1.500,00	0,00%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.800,00	-10,00%
227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**		**746.022,84**	**368.280,32**	**-50,63%**
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	367.742,52	0,00	-100,00%
	22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00	0,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	-100,00%
	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS	358.280,32	358.280,32	0,00%
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**		**500,00**	**500,00**	**0,00%**
230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**		**500,00**	**500,00**	**0,00%**
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**% sobre total 0,07%**	**2.300,00**	**2.500,00**	**8,70%**
36	**DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS**		**2.300,00**	**2.500,00**	**8,70%**
369	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**		**2.300,00**	**2.500,00**	**8,70%**
	36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.500,00	8,70%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**% sobre total 0,23%**	**6.000,00**	**8.000,00**	**33,33%**
48	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**		**6.000,00**	**8.000,00**	**33,33%**
481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**		**6.000,00**	**8.000,00**	**33,33%**
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	8.000,00	33,33%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**% sobre total 0,17%**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
83	**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00	0,00%
		Totales	**3.664.505,43**	**3.503.277,01**	**-4,40%**
		Gastos corrientes	**3.658.505,43**	**3.497.277,01**	**-4,41%**
		Gastos de capital	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2022 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**2.005.951,70**	**1.925.121,88**	**1.970.189,02**	**1.842.052,54**	**1.842.052,54**	**4,20%**
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	32.844,72	32.141,18	31.965,46	29.339,54	29.339,54	2,19%
13	PERSONAL LABORAL	1.438.828,83	1.376.828,26	1.389.899,15	1.307.928,91	1.307.928,91	4,50%
14	OTRO PERSONAL	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	489.278,15	471.152,44	503.324,41	474.784,09	474.784,09	3,85%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI**	**1.480.825,31**	**1.725.083,55**	**1.828.888,80**	**1.775.996,39**	**1.776.596,39**	**-14,16%**
20	ARRENDAMIENTOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	411.500,00	382.000,00	399.000,00	396.296,39	396.896,39	7,72%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.066.325,31	1.340.083,55	1.426.888,80	1.378.200,00	1.378.200,00	-20,43%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.700,00**	**8,70%**
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	8,70%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**33,33%**
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	33,33%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	**3.503.277,01**	**3.664.505,43**	**3.813.377,82**	**3.632.348,93**	**3.632.348,93**	**-4,40%**
	Gastos Corrientes	**3.497.277,01**	**3.658.505,43**	**3.807.377,82**	**3.626.348,93**	**3.626.348,93**	**-4,41%**
	Gastos de Capital	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**

Estructura porcentual		**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
1	GAST0S DE PERSONAL	57,26%	52,53%	51,67%	50,71%	50,71%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	42,27%	47,08%	47,96%	48,89%	48,91%
3	GASTOS FINANCIEROS	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,23%	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%
6	INVERSIONES REALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,17%	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrientes		**99,83%**	**99,84%**	**99,84%**	**99,83%**	**99,83%**
Capital		**0,17%**	**0,16%**	**0,16%**	**0,17%**	**0,17%**

Estructura porcentual sobre presupuesto corrie	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
1 GASTOS DE PERSONAL	57,36%	52,62%	51,75%	50,80%	50,80%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	42,34%	47,15%	48,04%	48,97%	48,99%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,23%	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Programen Deskribapena

Descripción de Programas

DURANGO KIROLAK

2022

DURANGO KIROLAK

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2022**

Desarrollo funcional Programas funcionales		2021	2022	Inc. 2022/2021
3421 ADMINISTRACIÓN DEPORTES % sobre total 19,93%		683.060,24	698.085,03	2,20%
1 GAST0S DE PERSONAL % s/Programa 40,28%		273.379,92	281.154,71	2,84%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	23.042,83	23.837,72	3,45%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	42.077,10	43.777,36	4,04%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.139,56	16.349,70	7,99%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.819,11	37.266,37	4,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.849,24	15.690,39	5,66%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	31.381,11	31.872,46	1,57%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	45.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	15.780,87	15.780,87	0,00%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.644,31	16.460,13	5,21%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.192,72	14.601,79	2,88%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	11.000,00	11.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.790,89	1.826,71	2,00%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.462,46	1.478,41	1,09%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.199,72	1.212,80	1,09%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS % s/Programa 57,36%		395.380,32	400.430,32	1,28%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	0,00	8.500,00	
21103	INSPECCIONES, CERTIF., HOMOLOGACIONES, ETC...	0,00	6.000,00	
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.200,00	2.200,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00	3.200,00	6,67%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	5.500,00	5.500,00	0,00%
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	700,00	750,00	7,14%
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00	0,00%

Desarrollo funcional Programas funcionales			2021	2022	Inc. 2022/2021
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	1.500,00	1.500,00	0,00%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.300,00	30,00%
	22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	10.000,00	10.000,00	0,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	-100,00%
	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS	358.280,32	358.280,32	0,00%
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%
3	GASTOS FINANCIEROS		2.300,00	2.500,00	8,70%
% s/Programa	0,36%				
	36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.500,00	8,70%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.000,00	8.000,00	33,33%
% s/Programa	1,15%				
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	8.000,00	33,33%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.000,00	6.000,00	0,00%
% s/Programa	0,86%				
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00	0,00%
3422	TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira		490.018,82	509.512,59	3,98%
% sobre total	14,54%				
1	GAST0S DE PERSONAL		293.994,04	317.867,36	8,12%
% s/Programa	62,39%				
	13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	14.430,26	15.027,58	4,14%
	13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	22.599,95	23.513,02	4,04%
	13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.681,85	42.765,82	10,56%
	13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	97.622,39	108.097,77	10,73%
	13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	15.094,63	16.233,76	7,55%
	13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	34.378,62	35.767,66	4,04%
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	11.368,27	11.831,96	4,08%
	16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.845,40	46.315,09	10,68%
	16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	16.969,87	17.300,96	1,95%
	16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.002,80	1.013,74	1,09%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		196.024,78	191.645,23	-2,23%
% s/Programa	37,61%				
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	38.000,00	33.500,00	-11,84%
	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	40.000,00	55.000,00	37,50%
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	36.639,45	51.295,23	40,00%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	15.000,00	20.000,00	33,33%
	22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	17.000,00	14.700,00	-13,53%

Desarrollo funcional Programas funcionales			2021	2022	Inc. 2022/2021
	22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000,00	1.000,00	0,00%
	22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00	0,00%
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
	22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	10.500,00	9.500,00	-9,52%
	22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3.000,00	2.000,00	-33,33%
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	650,00	650,00	0,00%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	500,00	-50,00%
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	29.735,33	0,00	-100,00%
3423	**POLIDEPORTIVO LANDAKO I** % sobre total 8,00%		**348.863,81**	**280.229,48**	**-19,67%**
1	**GAST0S DE PERSONAL** % s/Programa 43,78%		**116.604,09**	**122.675,87**	**5,21%**
	13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	28.019,94	30.260,61	8,00%
	13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	58.893,36	61.273,17	4,04%
	16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	26.682,38	28.100,87	5,32%
	16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	3.008,41	3.041,22	1,09%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** % s/Programa 56,22%		**232.259,72**	**157.553,61**	**-32,16%**
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	25.000,00	21.000,00	-16,00%
	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	40.000,00	42.000,00	5,00%
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	48.609,72	68.053,61	40,00%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00	2.000,00	0,00%
	22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	22.000,00	20.500,00	-6,82%
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00	3.000,00	0,00%
	22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	1.000,00	1.000,00	0,00%
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	150,00	0,00	-100,00%
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	90.500,00	0,00	-100,00%
3424	**FRONTON EZKURDI** % sobre total 1,12%		**55.556,34**	**39.178,88**	**-29,48%**
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** % s/Programa 100,00%		**55.556,34**	**39.178,88**	**-29,48%**
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	3.500,00	3.500,00	0,00%
	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	10.000,00	10.000,00	0,00%
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	14.056,34	19.678,88	40,00%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00	1.000,00	0,00%
	22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	6.000,00	5.000,00	-16,67%
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	21.000,00	0,00	-100,00%
3425	**LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II** % sobre total 56,05%		**2.061.127,54**	**1.963.440,89**	**-4,74%**
1	**GAST0S DE PERSONAL** % s/Programa 65,41%		**1.241.143,83**	**1.284.253,76**	**3,47%**
	12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	10.802,02	11.171,45	3,42%

Desarrollo funcional

Programas funcionales

		2021	2022	Inc. 2022/2021
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	21.339,16	21.673,27	1,57%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	62.004,76	68.738,14	10,86%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	111.424,46	120.126,65	7,81%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.426,43	34.146,29	5,30%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	86.925,68	88.286,71	1,57%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	192.566,86	201.202,20	4,48%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	419.450,12	424.595,45	1,23%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	53.242,77	57.981,49	8,90%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	8.632,36	8.632,36	0,00%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	36.641,10	37.586,93	2,58%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.199,72	1.212,80	1,09%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	187.889,21	192.119,88	2,25%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	4.601,97	4.652,14	1,09%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.199,72	1.212,80	1,09%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	10.797,49	10.915,20	1,09%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**819.983,71**	**679.187,13**	**-17,17%**
% s/Programa	34,59%			
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	2.500,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	90.000,00	93.000,00	3,33%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	130.000,00	130.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	168.276,52	235.587,13	40,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	30.000,00	30.000,00	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	155.000,00	157.600,00	1,68%
22104	ERREGAIAK - CARBURANTES	500,00	500,00	0,00%
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500,00	500,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	0,00%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	18.000,00	15.000,00	-16,67%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	2.000,00	2.000,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	1.700,00	0,00	-100,00%

Desarrollo funcional

Programas funcionales

			2021	2022	Inc. 2022/2021
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	209.007,19	0,00	-100,00%
3426	FRONTÓN SAN FAUSTO		25.878,68	12.830,15	-50,42%
% sobre total	0,37%				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		25.878,68	12.830,15	-50,42%
% s/Programa	100,00%				
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	1.500,00	1.500,00	0,00%
	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	4.000,00	7.500,00	87,50%
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.378,68	3.330,15	40,00%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	500,00	500,00	0,00%
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	17.500,00	0,00	-100,00%
		Totales	3.664.505,43	3.503.277,01	-4,40%

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Memoria

DURANGO KIROLAK

2022

DURANGO KIROLAK

Programa 3421

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	23.042,83	23.837,72	3,45%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	42.077,10	43.777,36	4,04%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	15.139,56	16.349,70	7,99%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	35.819,11	37.266,37	4,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	14.849,24	15.690,39	5,66%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	31.381,11	31.872,46	1,57%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	45.000,00	45.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	15.780,87	15.780,87	0,00%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	15.644,31	16.460,13	5,21%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	14.192,72	14.601,79	2,88%

DURANGO KIROLAK

Programa 3421

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	11.000,00	11.000,00	0,00%
		BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.790,89	1.826,71	2,00%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.462,46	1.478,41	1,09%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.199,72	1.212,80	1,09%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	5.000,00	5.000,00	0,00%
		LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DK (PREV) - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	0,00	8.500,00	
		Erakundearen funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (SAVIA langile ataria, OMESA sarrerak eta alokairu kontrola // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del organismo (portal de empleados de SAVIA, control de ingresos y alquileres de OMESA)		
21103	INSPECCIONES, CERTIF., HOMOLOGACIONES, ETC… - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	0,00	6.000,00	
		Irisgarritasunerako asesoria eta AENORen ziurtagiria. OCAek nahitaez egin beharreko ikuskapenak // Asesoria de accesibilidad y su certificación por AENOR. Inspecciones obligatorias por OCAs		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	2.200,00	2.200,00	0,00%
		Bulegoan kontsumitzeko materiala (papera, bolografoak, plastifikatzeko paperak, besteak) // Material fungible de oficina (papel, boligrafos, plastificaciones, resto de componentes de oficina)		
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	200,00	200,00	0,00%
		Igerileku eta instalazioen aldizkariko harpidetzak // Subscripciones a revistas de piscinas e instalaciones		
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	3.000,00	3.200,00	6,67%
		DK kopiagailuak mantentze kontratua. Udalaren kontratua da. // Mantenimiento de las fotocopiadoras de DK. Contrato procedente del ayuntamiento.		
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	5.500,00	5.500,00	0,00%
		Partida honetan langileen arropa sartzen da: Mantenuko prakak, zapatak, sudaderak,poloak, ur arropak, …. Sorosleen kamisetak, praka motzak, bainujantziak, txankletak, zapatillak, neoprenoak, txanoak, betaurrekoak, … // Esta partida incluye la ropa del personal: pantalones de mantenimiento, zapatos, sudaderas, polos, ropa de agua,…. Camisetas de socorristas, bermudas, bañadores, chanclas, zapatillas, neoprenos, gorros, gafas,…		
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	700,00	750,00	7,14%
		DK_ko kotxearen aseguroa // Seguro del vehiculo de DK		
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	500,00	500,00	0,00%
		Ekitaldi bat egiterakoan, prentsaurreko bat, aurkespen bat, edo dana dalakoan, etortzen denarentzat katerin edo gonbidapenen bat egin behar bada. // A la hora de realizar un evento, una rueda de prensa, una presentación, o lo que sea, si se necesita hacer un catering o una invitación para los que asistan		

DURANGO KIROLAK

Programa 3421

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	2.000,00	2.000,00	0,00%
		Jaietarako publizitatea, ur jardueratan apuntatzen diren umeentzako motxilak eta gorrak, ekitaldietan emateko ur botellinak, Durango Kiroleko irudiaren elementoak (lagrimak, roll-up, photocall, …), Durango Kirolakeko jarduerak azaltzeko diptikoak, … // Publicidad festiva, mochilas y gorras para los niños que se apuntan a actividades acuáticas, botellas de agua para regalar en eventos, elementos de la imagen de Durango Kirolak (lágrimas, roll-up, photocall,…), folletos explicativos de las actividades de Durango Kirolak,…		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Enpresako erantzukizun soziala betetzeko egiten diren ekitaldientzako gastuak, hau da, zumbatoiak, spiningtoiak, eta bestelakoak. // Gastos por eventos para cumplir con la responsabilidad social corporativa, tales como zunbatones, spiningtones y otros		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.000,00	1.300,00	30,00%
		Erabiltzaileei bidalitako SMSak, komunikaziak egiteko ACUMBAMAILING, Euskaltelen dominioa, erabiltzaile eta langileen inkestak, erabiltzaileei emateko sarrera-txartelak, auzietarako prokuradorea eta ITV. // Envío de SMSs a usuarios, ACUMBAMAILING para comunicaciones, dominio Euskaltel, encuestas a usuarios y empleados, tarjetas de usuario, poder para pleitos y ITV.		
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	10.000,00	10.000,00	0,00%
		IMQrekiko kontratua, autobabes planak eta bestelako EPIak. // Cocierto IMQ, Planes autoprotección, EPI's no contemplados en el vestuario		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	10.000,00	0,00	-100,00%
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	358.280,32	358.280,32	0,00%
		Kirol jardueretako empresarekiko // Contrato con empresa de Servicos Deportivos.		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	500,00	500,00	0,00%
		Langileentzako hobariak (ikastaroetara, ekitaldietara, bidaietara joatea …) // Dietas del personal (asistencia a cursos, eventos, desplazamientos, …)		
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	2.300,00	2.500,00	8,70%
		Banku komisioak, datafonoaren komisioak, kontuen mantentzea. // Comisiones bancarias, comisiones de datáfonos, mantenimiento cuenta.		
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	6.000,00	8.000,00	33,33%
		Hitzarmena Jesuitasekin eta Judo Klubarekin // Convenio con Jesuitas y club de judo		
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	6.000,00	6.000,00	0,00%
		LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		
	Guztira || Total	**683.060,24**	**698.085,03**	**2,20%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	28.000,00	Ingresos por entradas a las pisicinas de Landako II. Se toma como referencia el importe realizado en 2019.
34102	MATRÍCULAS	3.000,00	Ingresos por bonos de piscina de Landako II. Se toma como referencia el importe realizado en 2019.
34103	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISICINAS VERANO	25.000,00	Ingresos por entradas a la piscina de Tabira. Se toma como referencia el importe previsto en 2019
34104	PISCINAS LANDAKO II	293.000,00	Por un lado se prevé que a consecuencia del covid la contratación de abonos se retraerá. Por otro lado, creemos que las bonificaciones que percibirá el abonado en la contratación de otros servicios (multi,…) resultará en el aumento de altas de abonados a Durango Kirolak. Se reajusta para 2022 en base a un 85% de lo realizado en 2019.
34105	ENTRADA SALA FITNESS	15.000,00	Estimamos que la disminución de usuarios (cuota mensual) en la sala fitness puede derivar en la contratación puntual de entrada a la sala fitness diaria. Se mantiene el importe previsto para 2019.

DURANGO KIROLAK

Programa 3421

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

34106	GRUPO DE NATACIÓN	11.000,00	Se prevé una reducción sobre lo previsto en 2019 de 2.500 euros ya que el grupo actual es menor que el de 2019.
34107	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISTA	9.000,00	En estos momentos no sabemos de qué manera y cuando se podrán utilizar instalaciones de deportes de contacto (futbol sala,…). Se mantiene el importe previsto para 2019.
34108	ACTIVIDADES VARIAS	145.000,00	Se mantiene el importe previsto para 2019.
34110	POL. LANDAKO. GIMNASIA ORDINARIA	5.000,00	Se presupuesta en base a la reducción de cursos y el número de usuarios por curso.
34111	POLIDEPORTIVO LANDAKO. GIMNASIA 3ª EDAD	6.000,00	Se presupuesta en base a la reducción de cursos y el número de usuarios por curso.
34114	CONFECCION CARNETS. IMD	100,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).
34116	YOGA Y RELAJACIÓN	19.000,00	Se presupuesta en base a la reducción de cursos y el número de usuarios por curso.
34119	FITNESS	225.000,00	Cálculos realizados a partir de una previsión de 1000 personas usuarias.
34120	ROCODROMO	15.000,00	Se reajusta para 2022 en base a lo realizado en 2019.
34122	AQUAGYM	14.500,00	Se reajusta para 2022 en base a lo realizado en 2019.
34123	PISTAS DE TENIS-PADEL	3.350,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34125	BODY WEIGHT	6.000,00	Se reajusta para 2022 en base a lo realizado en 2019.
34126	AQUABIKE	5.000,00	Se toma como referencia la previsión de 2019.
34128	ALQUILER PISTAQ PADEL	55.000,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34129	CURSOS DE PADEL	30.500,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2021
34130	PATINAJE	500,00	Prevemos la oferta de un curso de patinaje en verano. Esta es la cantidad que ingresa por ello.
34131	PILATES	6.000,00	Se reajusta para 2022 en base a los cursos y personas usuarias de 2021.
34132	SPINBIKE	34.000,00	Se prevé un cierto incremento de usuarios en la segunda mitad de 2022 si se permite realizar la actividad sin mascarilla.
34133	GAP	17.000,00	Se calcula en base a lo realizado en 2019.
34134	ALQUILER INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL / RUGBY	3.000,00	Se prevé alquilar de manera de más asidua el campo de fútbol 7 de Tabira.
34137	STRECHING	2.000,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34138	MULTIACTIVIDAD	111.000,00	Se hace una estimación de aumento de usuarios sin llegar aún a los datos de 2019.
34145	SALA B	200,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34151	ZUMBA	20.000,00	Cálculo realizado en función de los cursos y personas usuarias de 2021.
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.000,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%. Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34155	HIPOPRESIVOS	6.000,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	2.500,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34170	MULTIACTIVIDAD (BERRIA)	0,00	Ya no se pueden contratar cursos concretos. Por ello, se prevé que la contratación de servicios multi crecerá.
34171	MULTIACTIVIDAD PLUS	6.000,00	Esta modalidad es nueva. Contiene los ingresos de personas usuarias que contratan el servicio de multi, añadiendo servicios premium (yoga y Pilates avanzado). Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
34172	MULTIACTIVIDAD FAMILIAR	0,00	es una nueva modalidad. Lo dejamos en 0 al no tener criterios para prever el % de personas que lo contrataran.
34173	FEDERATU TXARTELA	0,00	Este concepto es nuevo. Se pretende que toda persona federada incluida en algún club de Durango con convenio con DK esté abonada o tenga la tarjeta federada DK, para poder utilizar las instalaciones. El precio de esta txartela es de 10€ por 10 meses (100€/año)
39912	POL. LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS,...	1.000,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS	500,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS…	100,00	Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
39915	TOALLAS	500,00	Prevemos el aumento de compra de toallas en la instalación a consecuencia del endurecimiento de los criterios de higiene y seguridad.

DURANGO KIROLAK

Programa 3421

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

39916	TAQUILLAS (ALQUILER HASTA 2016)	200,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).
39917	TXANOAK / GORROS	1.000,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos). Se reajusta para 2022 en base a los datos de 2021.
43001	APORTACIÓN MUNICIPAL	2.369.027,01	Aportación Municipal
55301	BAR PISCINA	1.700,00	Canon Bar Piscina
55302	OURDAYBI	600,00	Canon Ourdaybi
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.000,00	
	Guztira || Total	**3.503.277,01**	

DURANGO KIROLAK

Programa 3422

TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	14.430,26	15.027,58	4,14%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	22.599,95	23.513,02	4,04%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	38.681,85	42.765,82	10,56%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	97.622,39	108.097,77	10,73%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	15.094,63	16.233,76	7,55%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	34.378,62	35.767,66	4,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	11.368,27	11.831,96	4,08%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	41.845,40	46.315,09	10,68%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	16.969,87	17.300,96	1,95%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	1.002,80	1.013,74	1,09%

DURANGO KIROLAK

Programa 3422

TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira

21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	38.000,00	33.500,00	-11,84%
		Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, igogailua, grupo elektrogenoa, aldagela eta piszinetako analitikak …) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, ascensor, grupo electrógeno, analiticas de vestuarios y piscinas …)		
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	40.000,00	55.000,00	37,50%
		Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste empresekin egindakoak. Aurrekontua handitu da tabirako moduloen gastua sartu delako. // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores. El presupuesto se ha incrementado debido al gasto de los módulos portátiles de Tabira.		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	36.639,45	51.295,23	40,00%
		Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energia eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	15.000,00	20.000,00	33,33%
		ACS eta piszinetarako ur hornikuntza // Suministro de agua para ACS y piscinas		
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	17.000,00	14.700,00	-13,53%
		Polikiroldegiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del polideportivo		
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS - ZONA DEPORTIVA TABIRA	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Tabirako uda igerilekuetako sorospenetarako farmazia produktuak // Productos farmaceuticos para el botiquin de las piscinas de verano de Tabira		
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	2.500,00	2.500,00	0,00%
		Tabirako futbol zelaian eta kantxan garbiketarako erabiltzen diren produktuak // Productos utilizados para la limpieza del campo de futbol y la cancha de Tabira		
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA. DEPORTIVO.	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Udako igerilekuetan erabiltzeko jolasak, futboleko sareak, banderinak, eta bestelako kirol material berria // Juegos para usar en piscinas de verano, redes de fútbol, banderines y otros equipamientos deportivos.		
22111	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z. TABIRA. QUÍMICOS.	10.500,00	9.500,00	-9,52%
		Udako igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak. // Los productos químicos que utilizamos en las piscinas de verano, digase hipoclorito, ácido y otros productos.		
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA. OTROS.	3.000,00	2.000,00	-33,33%
		Udako igerilekuetan saltzen ditugun txanoak eta kandadoak // Los gorros y kandados que vendemos en las piscinas de verano		
22201	TELEFONOA - TELEFONO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	650,00	650,00	0,00%
		Tabirako telefonoen kontsumoa. Udaletxeko kontratua da hau // Consumo de teléfonos de Tabira. Este es un contrato del ayuntamiento		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ZONA DEPORTIVA TABIRA	1.000,00	500,00	-50,00%
		Aldageletarako beste kontsumibleak, harreran erabiltzekoak, eta besta partidatan sartzen ez diren gauza bereziak. // Otros consumibles para vestuarios, para recepción y artículos especiales no incluidos en otras partidas.		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	29.735,33	0,00	-100,00%
		Garbiketa kontratu hau udaletxetik ordainduko da // Este contrato de limpieza se paga desde el atyuntamiento		
	Guztira || Total	**490.018,82**	**509.512,59**	**3,98%**

DURANGO KIROLAK

Programa 3422

TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira

DURANGO KIROLAK

Programa 3423

POLIDEPORTIVO LANDAKO I

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	28.019,94	30.260,61	8,00%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	58.893,36	61.273,17	4,04%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	26.682,38	28.100,87	5,32%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	3.008,41	3.041,22	1,09%
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	25.000,00	21.000,00	-16,00%
		Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, elebadorea, grupo elektrogenoa, aldageletako analitikak …) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, elevador, grupo electrógeno, analiticas de vestuarios …)		
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	40.000,00	42.000,00	5,00%
		Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste empresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	48.609,72	68.053,61	40,00%
		Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energia eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	2.000,00	2.000,00	0,00%
		Polikiroldegiko ur hornikuntza. // Consumo de agua del polideportivo		
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	22.000,00	20.500,00	-6,82%
		Polikiroldegiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del polideportivo		
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Rokodromorako materiala, futboleko sareak, saskirako sareak eta bestelako kirol material berria // Material para el rocodromo, redes de fútbol, redes de baloncesto y otros equipamientos deportivos.		
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS) - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Aldageletan erabiltzen diren alfombrak, kirol materiala ez diren bestelakoak (taquillak, kandauak,…) // Alfombras utilizadas en vestuarios y otros componentes que no sean equipamiento deportivo (taquillas, candados,…)		

DURANGO KIROLAK

Programa 3423

POLIDEPORTIVO LANDAKO I

22201	TELEFONOA - TELEFONO - POLIDEPORTIVO LANDAKO	150,00	0,00	-100,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	90.500,00	0,00	-100,00%
		Polikiroldegiaren garbiketa kontratua (Lantegi Batuak) // Contrato de limpieza del polideportivo (Lantegi Batuak)		
	Guztira || Total	**348.863,81**	**280.229,48**	**-19,67%**

DURANGO KIROLAK

Programa 3424

FRONTON EZKURDI

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - FRONTON EZKURDI	3.500,00	3.500,00	0,00%
		Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, aldageletako analitikak …) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, analiticas de vestuarios, …)		
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - FRONTON EZKURDI	10.000,00	10.000,00	0,00%
		Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste empresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - FRONTON EZKURDI	14.056,34	19.678,88	40,00%
		Frontoiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energia eléctrica del frontón Este es un contrato del ayuntamiento		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - FRONTON EZKURDI	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Frontoian kontsumitzen den ur hornikuntza // Consumo de agua del frontón		
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - FRONTON EZKURDI	6.000,00	5.000,00	-16,67%
		Frontoiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del frontón		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - FRONTON EZKURDI	21.000,00	0,00	-100,00%
		Frontoiaren garbiketa kontratua (Lantegi Batuak) // Contrato de limpieza del frontón (Lantegi Batuak)		
	Guztira || Total	**55.556,34**	**39.178,88**	**-29,48%**

DURANGO KIROLAK

Programa 3425

LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	10.802,02	11.171,45	3,42%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	21.339,16	21.673,27	1,57%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - PISCINAS LANDAKO II	62.004,76	68.738,14	10,86%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - PISCINAS LANDAKO II	111.424,46	120.126,65	7,81%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	32.426,43	34.146,29	5,30%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	86.925,68	88.286,71	1,57%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	192.566,86	201.202,20	4,48%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	419.450,12	424.595,45	1,23%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - PISCINAS LANDAKO II	53.242,77	57.981,49	8,90%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	8.632,36	8.632,36	0,00%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	36.641,10	37.586,93	2,58%

16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	1.199,72	1.212,80	1,09%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	187.889,21	192.119,88	2,25%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - PISCINAS LANDAKO II	4.601,97	4.652,14	1,09%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	1.199,72	1.212,80	1,09%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	10.797,49	10.915,20	1,09%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PISCINAS LANDAKO II	2.500,00	2.500,00	0,00%
		Gimnasioan dauden bizikleta batzuen ordainketa // Pago de algunas bicicletas del gimnasio		
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	90.000,00	93.000,00	3,33%
		Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, igogailua, gimnasioko makinak, grupo elektrogenoa, aldagela eta piszinetako analitikak …) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, ascensor, maquinas del gimnasio, grupo electrógeno, analiticas de vestuarios y piscinas …)		
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	130.000,00	130.000,00	0,00%
		Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste empresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - PISCINAS LANDAKO II	168.276,52	235.587,13	40,00%
		Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energia eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - PISCINAS LANDAKO II	30.000,00	30.000,00	0,00%
		ACS eta piszinetarako ur hornikuntza // Suministro de agua para ACS y piscinas		
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,…) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - PISCINAS LANDAKO II	155.000,00	157.600,00	1,68%
		Polikiroldegiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del polideportivo		
22104	ERREGAIAK - CARBURANTES - PISCINAS LANDAKO II	500,00	500,00	0,00%
		Durango Kirolak_eko kotxearen erregaia. // Combustible del vehicuolo de DK		
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS - PISCINAS LANDAKO II	500,00	500,00	0,00%
		Landako 2 igerilekuetako sorospenetarako farmazia produktuak // Productos farmaceuticos para el botiquin de las piscinas de Landako 2		

DURANGO KIROLAK

Programa 3425

LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II

22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - PISCINAS LANDAKO II	2.500,00	2.500,00	0,00%
		Arripausueta kirol gunean, Durango Kirolak_eko langileak garbitasuna egiteko erabiltzen dituzten garbitasun produkotak // En el polideportivo Arripausueta, los productos de limpieza que utiliza el personal de Durango Kirolak_ para la limpieza		
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	10.000,00	10.000,00	0,00%
		Igerilekuetan ur jardueratan erabiltzeko materiala (txurroak, plantxak, …), fitness aretoan erabiltzeko materiala (esterillak, pesak, …), padelean erabiltzeko material, futboleko eta teniseko sareak, eta bestelako kirol material berria // Equipos para uso en piscinas (churros, planchas,…), material para uso en la sala de fitness (colchonetas, pesas,…), material para uso en pistas de pádel, fútbol y tenis, y otros nuevos equipos deportivos		
22111	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (QUÍMICOS) - LANDAKO II	18.000,00	15.000,00	-16,67%
		Igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak. // Los productos químicos que utilizamos en las piscinas, digase hipoclorito, ácido y otros productos.		
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS) - LANDAKO II	2.000,00	2.000,00	0,00%
		Igerilekuetan saltzen ditugun txanoak, kandadoak eta kirol materialak ez diren bestelakoak (pertxal, lehorgailuak, …) // Los gorros y kandados que vendemos en las piscinas, asi como otros materiales no deportivos (perchas, secadores, …)		
22201	TELEFONOA - TELEFONO - PISCINAS LANDAKO II	1.700,00	0,00	-100,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - PISCINAS LANDAKO II	209.007,19	0,00	-100,00%
		Garbiketa kontratu hau udaletxetik ordainduko da // Este contrato de limpieza se paga desde el atyuntamiento		
	Guztira || Total	**2.061.127,54**	**1.963.440,89**	**-4,74%**

DURANGO KIROLAK

Programa 3426

FRONTÓN SAN FAUSTO

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - FRONTÓN SAN FAUSTO	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (suteen aurkako instalazioak, aldageletako analitikak …) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, …)		
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - FRONTÓN SAN FAUSTO	4.000,00	7.500,00	87,50%
		Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste empresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores.		
22101	ENERGÍA ELÉCTRICA. SAN FAUSTO.	2.378,68	3.330,15	40,00%
		Frontoiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energia eléctrica del frontón Este es un contrato del ayuntamiento		
22102	SUMINISTRO DE AGUA. SAN FAUSTO.	500,00	500,00	0,00%
		Frontoian kontsumitzen den ur hornikuntza // Consumo de agua del frontón		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - FRONTÓN SAN FAUSTO	17.500,00	0,00	-100,00%
		Frontoiaren garbiketa kontratua (Lantegi Batuak) // Contrato de limpieza del frontón (Lantegi Batuak)		
	Guztira || Total	**25.878,68**	**12.830,15**	**-50,42%**

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Konpromiso-kredituen eranskina
Anexo Créditos de Compromiso

DURANGO KIROLAK

2022

DURANGO KIROLAK 2021

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025
41	3421	22708	ADFUT1	SEDENA, S.L.	DK: 2022. SERVICIOS DEPORTIVOS.	358.280,32	0,00	0,00	0,00
41	3421	22708	ADFUT1	SEDENA, S.L.	DK: 2022. SERVICIOS DEPORTIVOS.	358.280,32	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT1	GIROA, S.A	TG: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	6.942,65	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	TC: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	4.075,49	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	TP: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	4.075,49	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB	TC: 2023. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	1.358,50	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB	TP: 2023. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	1.358,50	0,00	0,00
41	3422	21102	ADFUT1	GIROA, S.A	TG: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	6.080,25	0,00	0,00	0,00
41	3423	21101	ADFUT1	GIROA, S.A	L1: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	3.803,37	0,00	0,00	0,00
41	3423	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB	L1: 2023. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	1.832,51	0,00	0,00
41	3423	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	L1: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	5.497,53	0,00	0,00	0,00
41	3423	21102	ADFUT1	GIROA, S.A	L1: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	4.083,75	0,00	0,00	0,00
41	3424	21101	ADFUT1	GIROA, S.A	FE: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	905,57	0,00	0,00	0,00
41	3424	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	FE: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	968,52	0,00	0,00	0,00
41	3424	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB	FE: 2023. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	322,84	0,00	0,00
41	3424	21102	ADFUT1	GIROA, S.A	FE: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	363,00	0,00	0,00	0,00
41	3425	20201	ADFUT1	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2022. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	2.478,85	0,00	0,00	0,00
41	3425	20201	ADFUT2	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2023. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER)	0,00	619,71	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT1	GIROA, S.A	L2: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	12.496,78	0,00	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	L2: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	7.580,62	0,00	0,00	0,00

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025
41	3425	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	AR: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	7.580,62	0,00	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB	L2: 2023. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	2.526,87	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB	AR: 2023. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	2.526,87	0,00	0,00
41	3425	21102	ADFUT1	GIROA, S.A	L2: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	25.773,00	0,00	0,00	0,00
41	3426	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	SF: 2022. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	968,52	0,00	0,00	0,00
41	3426	21101	ADFUT2	ONDOAN FREELAB	SF: 2023. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0,00	322,84	0,00	0,00
						810.234,65	10.868,64	0,00	0,00

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Langileak biltzen dituen eranskina
Anexo de Personal

DURANGO KIROLAK

2022

OAA DURANGO KIROLAK — CAPITULO I: Gastos de personal

				Datos con incremento para el ejercicio 2022							
	Nivel	Tipo	%	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
Administración DK 3421											
Fijos											
Laboral A1	A.1. 26 I-I-VIII	fijo	100,00	16.720,73	7.117,00	23.837,72	43.777,36	67.615,08	**15.780,87**	1.826,71	85.222,66
Total Fijos				***16.720,73***	***7.117,00***	***23.837,72***	***43.777,36***	***67.615,08***	***15.780,87***	***1.826,71***	***85.222,66***
3421						13001	13002		16001	16011	
Interinos											
Laboral C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	11.261,19	4.429,21	15.690,39	31.872,46	47.562,85	**14.601,79**	1.212,80	63.377,44
Total Interinos				***11.261,19***	***4.429,21***	***15.690,39***	***31.872,46***	***47.562,85***	***14.601,79***	***1.212,80***	***63.377,44***
3421						13201	13202		16007	16013	
Temporales											
Laboral A2	A.2. 24 I-II-IV	fijo (Sustitución Alex)	100,00	14.703,33	1.646,38	16.349,70	37.266,37	53.616,07	**16.460,13**	1.478,41	71.554,61
Total Temporales				***14.703,33***	***1.646,38***	***16.349,70***	***37.266,37***	***53.616,07***	***16.460,13***	***1.478,41***	***71.554,61***
3421						13101	13102		16003	16012	
Total Administración DK				**42.685,24**	**13.192,58**	**55.877,81**	**112.916,19**	**168.794,00**	**46.842,79**	**4.517,92**	**220.154,71**
Zona Deportiva Tabira 3422											
Fijos											
Laboral A.P.	A.P. 16 III-I-IV	fijo	100,00	8.747,81	6.279,77	15.027,58	23.513,02	38.540,60	**11.831,96**	1.013,74	51.386,30
Total Fijos				***8.747,81***	***6.279,77***	***15.027,58***	***23.513,02***	***38.540,60***	***11.831,96***	***1.013,74***	***51.386,30***
3422						13001	13002		16001	16011	
Interinos											
Laboral C-2	C.2. 17 II-II-I	interina	25,00	2.386,30	593,23	2.979,54	6.127,32	9.106,86	**2.795,81**	-	11.902,67
Laboral A.P.	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.747,81	1.569,94	10.317,75	23.513,02	33.830,77	**11.722,57**	-	45.553,34
Laboral C-2	C.2. 17 II-II-I	interina	25,00	2.386,30	550,16	2.936,47	6.127,32	9.063,79	**2.782,58**	-	11.846,37
Total Interinos				***13.520,41***	***2.713,34***	***16.233,76***	***35.767,66***	***52.001,42***	***17.300,96***	***-***	***69.302,38***
3422						13201	13202		16007	16013	
Temporales											
Laboral A.P.	A.P. 16 III-I-IV	temporal	100,00	8.747,81	1.046,63	9.794,44	23.513,02	33.307,46	**10.225,39**	-	43.532,85
Laboral A.P.	A.P. 16 III-I-IV	temporal	60,00	5.248,68	-	5.248,68	14.107,81	19.356,49	**5.942,44**	-	25.298,93
Laboral C-2	C.2. 17 II-II-I	temporal	100,00	9.545,21	1.186,47	10.731,68	24.509,27	35.240,95	**10.818,97**	-	46.059,92
Laboral C-1	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.815,30	-	2.815,30	7.968,07	10.783,37	**3.310,49**	-	14.093,86
Laboral C-1	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.815,30	-	2.815,30	7.968,07	10.783,37	**3.310,49**	-	14.093,86
Laboral C-1	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.815,30	-	2.815,30	7.968,07	10.783,37	**3.310,49**	-	14.093,86
Laboral C-1	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.815,30	-	2.815,30	7.968,07	10.783,37	**3.310,49**	-	14.093,86
Laboral C-1	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.815,30	-	2.815,30	7.968,07	10.783,37	**3.310,49**	-	14.093,86
Laboral C-2	C.2. 17 II-II-I	temporal	25,00	2.386,30	528,22	2.914,52	6.127,32	9.041,84	**2.775,84**	-	11.817,68
Total Temporales				***40.004,49***	***2.761,32***	***42.765,82***	***108.097,77***	***150.863,59***	***46.315,09***	***-***	***197.178,68***
3422						13101	13102		16003	16012	
Total Zona Deportiva Tabira				**62.272,71**	**11.754,42**	**74.027,16**	**167.378,45**	**241.405,61**	**75.448,01**	**1.013,74**	**317.867,36**
Landako I 3423											
Interinos											
Laboral C-2	C.2. 17 II-II-I	interina	75,00	7.158,91	1.779,70	8.938,61	18.381,95	27.320,56	**8.387,41**	1.013,74	36.721,71
Laboral C-2	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.545,21	2.966,17	12.511,38	24.509,27	37.020,65	**11.365,34**	1.013,74	49.399,73
Laboral C-2	C.2. 17 II-II-I	interina	75,00	7.158,91	1.651,71	8.810,62	18.381,95	27.192,57	**8.348,12**	1.013,74	36.554,43
Total Interinos				***23.863,03***	***6.397,58***	***30.260,61***	***61.273,17***	***91.533,78***	***28.100,87***	***3.041,22***	***122.675,87***
3423						13201	13202		16007	16013	
Total Landako I				**23.863,03**	**6.397,58**	**30.260,61**	**61.273,17**	**91.533,78**	**28.100,87**	**3.041,22**	**122.675,87**

OAA DURANGO KIROLAK — CAPITULO I: Gastos de personal

		Nivel	Tipo	%	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
					Datos con incremento para el ejercicio 2022							
Landako II 3425												
Funcionarios												
Funcionar	C-1	C.1. 22 II-I-VI	fijo	68,00	7.657,61	3.513,84	11.171,45	21.673,27	32.844,72	**8.632,36**	1.212,80	42.689,88
Total Funcionarios					***7.657,61***	***3.513,84***	*11.171,45*	*21.673,27*	***32.844,72***	*8.632,36*	*1.212,80*	***42.689,88***
3425							12001	12101		16002	16004	
Fijos												
Laboral	C-2	C.2. 17 II-II-I	fijo	100,00	9.545,21	6.525,57	16.070,78	24.509,27	40.580,05	**12.458,08**	1.013,74	54.051,87
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	11.261,19	7.072,58	18.333,76	31.872,46	50.206,22	**15.413,31**	1.212,80	66.832,33
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	11.261,19	5.905,61	17.166,80	31.872,46	49.039,26	**15.055,05**	1.212,80	65.307,11
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	11.261,19	5.905,61	17.166,80	31.872,46	49.039,26	**15.055,05**	1.212,80	65.307,11
Total Fijos					***43.328,77***	***25.409,37***	*68.738,14*	*120.126,65*	***188.864,79***	*57.981,49*	*4.652,14*	***251.498,42***
3425							13001	13002		16001	16011	
Interinos												
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	**75,00**	8.445,89	3.118,65	11.564,54	23.904,34	35.468,88	**10.888,95**	1.212,80	47.570,63
Laboral	C-2	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.545,21	3.559,40	13.104,61	24.509,27	37.613,88	**11.547,46**	-	49.161,34
Laboral	A.P.	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.747,81	3.139,88	11.887,69	23.513,02	35.400,71	**10.868,02**	-	46.268,73
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	11.261,19	3.691,01	14.952,19	31.872,46	46.824,65	**14.375,17**	1.212,80	62.412,62
Laboral	C-2	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.545,21	3.559,40	13.104,61	24.509,27	37.613,88	**11.547,46**	-	49.161,34
Laboral	A.P.	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.747,81	1.635,89	10.383,70	23.513,02	33.896,72	**10.406,29**	-	44.303,01
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	11.261,19	3.691,01	14.952,19	31.872,46	46.824,65	**14.375,17**	1.212,80	62.412,62
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	11.261,19	4.429,21	15.690,39	31.872,46	47.562,85	**14.601,79**	1.212,80	63.377,44
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	11.261,19	7.321,34	18.582,53	31.872,46	50.454,99	**15.489,68**	1.212,80	67.157,47
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	75,00	8.445,89	1.965,84	10.411,73	23.904,34	34.316,07	**10.535,03**	1.212,80	46.063,90
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	**84,30**	9.493,18	2.216,42	11.709,60	26.868,48	38.578,08	**11.843,47**	1.212,80	51.634,35
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	**71,11**	8.007,83	2.099,74	10.107,57	22.664,51	32.772,08	**10.061,03**	1.212,80	44.045,91
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	**90,02**	10.137,32	2.439,64	12.576,96	28.691,59	41.268,55	**12.669,44**	-	53.937,99
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	**75,80**	8.535,98	1.816,64	10.352,62	24.159,32	34.511,94	**10.595,17**	1.212,80	46.319,91
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	**77,45**	8.721,79	1.881,25	10.603,04	24.685,22	35.288,26	**10.833,50**	-	46.121,76
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	**82,15**	9.251,06	1.967,17	11.218,23	26.183,23	37.401,46	**11.482,25**	-	48.883,71
Total Interinos					***152.669,72***	***48.532,50***	*201.202,20*	*424.595,45*	***625.797,65***	*192.119,88*	*10.915,20*	***828.832,73***
3425							13201	13202		16007	16013	
Temporales												
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	temporal	100,00	11.261,19	2.952,81	14.213,99	31.872,46	46.086,45	**14.148,54**	1.212,80	61.447,79
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	interino	77,00	8.671,11	-	8.671,11	24.541,79	33.212,90	**10.196,36**	-	43.409,26
Laboral	C-1	C.1. 22 II-I-VI	temporal	100,00	11.261,19	-	11.261,19	31.872,46	43.133,65	**13.242,03**	-	56.375,68
Total Temporales					***31.193,48***	***2.952,81***	*34.146,29*	*88.286,71*	***122.433,00***	*37.586,93*	*1.212,80*	***161.232,73***
3425							13101	13102		16003	16012	
Total Landako II					**234.849,58**	**80.408,52**	**315.258,08**	**654.682,08**	**969.940,16**	**296.320,66**	**17.992,94**	**1.284.253,76**
Total General					**363.670,56**	**111.753,11**	**475.423,66**	**996.249,89**	**1.471.673,55**	**446.712,33**	**26.565,82**	**1.944.951,70**

	Absentismo/Licencias Udalhitz (se presupuesta 1 puesto de trabajo - media - al 100%)	**45.000,00**
3421		14001
	Total	**1.989.951,70**
	Seguros de vida, accidentes e invalidez	**11.000,00**
3421		16009
	Formación del personal	**5.000,00**
3421		16301
TOTAL CAPÍTULO I		**2.005.951,70**