

presupuestos - aurrekontuak



Elkarte Publikoak

Sociedades Públicas

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2022

presupuestos - aurrekontuak



Durango Eraikitzen, S.A.

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2022

Resumen General del presupuesto

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		142.465,84
Capítulo 2		24.680,22
Capítulo 8		1.033,94
Total		168.180,00
Corriente		167.146,06
Capital		1.033,94
Corriente +9		167.146,06

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 1	168.180,00
Total	168.180,00

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 31	168.180,00
Total	168.180,00

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 4	153.000,00
Capítulo 5	15.180,00
Total	168.180,00
Corriente	168.180,00
Capital	0,00

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2022	2021	Inc. 2022 / 2021
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000,00	153.000,00	0,00 %
5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.180,00	8.820,00	72,11 %
Totales	168.180,00	161.820,00	3,93 %
Ingresos corrientes	168.180,00	161.820,00	3,93 %
Ingresos de capital			

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.

Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado

		2021	2022	Inc. 2022/2021	% s/total
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000,00	153.000,00	0,00 %	90,97 %
43	DEL MUNICIPIO	153.000,00	153.000,00	0,00 %	90,97 %
430	DEL MUNICIPIO	153.000,00	153.000,00	0,00 %	90,97 %
43001	APORTACIÓN MUNICIPAL	153.000,00	153.000,00	0,00 %	90,97 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.820,00	15.180,00	72,11 %	9,03 %
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	8.820,00	15.180,00	72,11 %	9,03 %
540	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	8.820,00	15.180,00	72,11 %	9,03 %
54003	GAZTE ALOKAIRUAK	8.820,00	15.180,00	72,11 %	9,03 %
	Totales	161.820,00	168.180,00	3,93 %	
	Ingresos corrientes	161.820,00	168.180,00	3,93 %	
	Ingresos de capital				

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.**Ppto. 2022 Aurrek.****Comparativo de gastos - Clasificación económica**

Capítulo		2022	2021	Inc. 2022 / 2021
1	GASTOS DE PERSONAL	142.465,84	143.930,05	-1,02 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.680,22	16.348,41	50,96 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.033,94	1.541,54	-32,93 %
Totales		168.180,00	161.820,00	3,93 %
Gastos Corrientes		167.146,06	160.278,46	4,28 %
Gastos de Capital		1.033,94	1.541,54	-32,93 %

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado				2021	2022	Inc. 2022/2021
1	GASTOS DE PERSONAL	% sobre total	84,71 %	143.930,05	142.465,84	-1,02 %
10	ALTOS CARGOS			5.673,69	2.638,44	-53,50 %
100	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			5.673,69	2.638,44	-53,50 %
10001	GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS			5.673,69	2.638,44	-53,50 %
13	PERSONAL LABORAL			104.272,15	105.827,56	1,49 %
130	PERSONAL LABORAL FIJO			104.272,15	105.827,56	1,49 %
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO			104.272,15	105.827,56	1,49 %
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			33.984,21	33.999,84	0,05 %
160	CUOTAS SOCIALES			32.818,54	32.833,02	0,04 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO			30.156,35	30.540,62	1,27 %
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL			2.662,19	2.292,40	-13,89 %
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			1.165,67	1.166,82	0,10 %
16309	BESTE GASTU SOZIAL BATZUK - OTROS GASTOS SOCIALES			1.165,67	1.166,82	0,10 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	% sobre total	14,67 %	16.348,41	24.680,22	50,96 %
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			16.348,41	24.680,22	50,96 %
226	GASTOS DIVERSOS			11.150,90	11.409,20	2,32 %
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS			11.150,90	11.409,20	2,32 %
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			5.197,51	13.271,02	155,33 %
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			5.197,51	13.271,02	155,33 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	% sobre total	0,61 %	1.541,54	1.033,94	-32,93 %
88	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA			1.541,54	1.033,94	-32,93 %
880	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA			1.541,54	1.033,94	-32,93 %
88001	AURREKONTUA BERDINTZEA-AMORTIZAZIOAK - NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA - AMORTIZACIONES			1.541,54	1.033,94	-32,93 %
Totales				161.820,00	168.180,00	3,93 %
Gastos corrientes				160.278,46	167.146,06	4,28 %
Gastos de capital				1.541,54	1.033,94	-32,93 %

Durango Eraikitzin, S.A.
(Kide Bakarreko Sozietatea) / (Sociedad Unipersonal)

2022. ekitaldiko aurrekontua

Presupuesto ejercicio 2022

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.U.

MEMORIA		MEMORIA	
1	Sarrera.	1	Introducción.
2002ko urriaren 31n, Durangoko Udalbatzak egindako ohiko bileran, DURANGO ERAIKITZEN, S.A., kide bakarrekoa, eratzeko akordioa hartu zen. Sozietatearen estatutuetako 2. artikulua xedatzen duenez, bere helburu soziala da: a) Durango Uriko ondare urbanizatua eta eraikia zaharberritzeko ekimen babestuak garatzea, Eusko Jaurlaritzako abenduaren 26ko 308/2000 Dekretuan bildutakoak, eta, bereziki, Durangoko Uri Historikoaren Zaharberritze Plana kudeatzea eta aurrera eramatea. b) Babes ofizialeko etxebizitzak eta prezio tasatua dutenak sustatzea eta eraikitzea. Halaber, lurzoru industrial sustatzea eta kudeatzea Durango Uriaren eta bere herritarren onurarako. c) Ekonomia jardueretarako lurzoru sustatzea prezio egokian, baliabideak martxan jarri ahal izateko Durangarrentzako enplegua eta aberastasuna sortzeko. d) Sozietatea Udal Enpresa Publikoa da, bertako akzio guztien jabe den Durangoko Udalaren menpekoa.		El día 31 de Octubre de 2002, en sesión ordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Durango, adoptó el acuerdo de constituir DURANGO ERAIKITZEN, S.A. unipersonal. Tal y como determina el artículo 2 de sus estatutos sociales, la Sociedad tiene por objeto social: a) El desarrollo de las actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en la Villa de Durango contenidas en el Decreto 308/2000 de 26 de Diciembre del Gobierno Vasco, y en particular la gestión y ejecución del Plan de Rehabilitación del Casco Histórico de la Villa de Durango. b) Promover y construir viviendas de protección oficial y de viviendas a un precio tasado, así como promover y gestionar suelo industrial, en beneficio de la Villa de Durango y sus habitantes c) Promover la creación de suelo para actividades económicas, a precios razonables, de forma que puedan implantarse usos capaces de crear empleo y riquezas para los habitantes de Durango. d) La Sociedad es una Empresa Pública Municipal dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Durango, titular de todas sus acciones.	

GAZTE ALOKAIRU PROGRAMAREN KUDEAKETAREN ESLEITZEA:

2018ko apirilaren 24ko Durango Udaleko Osoko Bilkurak harturiko akordioaren bidez, Gazte Alokairua Kudeatzeko Arautzen duen Udal Ordenantza onartu zen behin betiko.

2018/0969 alkatearen dekretu bidez, Durango Eraikitzen sozietateari esleitzen da programaren kudeaketa.

Ebazpen horren babesean, Durango ERAikitzenek honako konpromisoa hartzen du, beste batzuen artean: etxebizitzaren esleipendunek alokairu gisa ordaindu beharreko kopuruak jasotzea, findantzak kudeatu, higiezinak eta instalazio osagarriak mantendu, kontserbatu eta hobetzeko, maizterren edota komunitateen gorabeherei arreta eman.

ARAMOTZ AUZOAREN DIRU-LAGUNTZAK IZAPIDETZEKO ETA KUDEATZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. 2021/0188 EBAZPENA, 2021/02/03KOA:

2021eko urtarrilaren 13ko 2021/0046 Ebazpenaren bidez, Durangoko Udalak ARAMOTZ auzoko "birgaitze eraginkorrerako" diru-laguntzak emateko baldintzak arautzen dituzten oinarriak onartu zituen.

2021eko otsailaren 3ko 2021/0188 zenbakiko ebazpenaren bidez, programaren kudeaketa Durango Eraikitzen-en esku uztea ebatzi zen.

Ebazpen honen bidez, Durango Eraikitzen erakundeari transferitzen zaio deialdian jasotako izapide- eta kudeaketa-egintza guztien erabilera.

ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA GAZTE ALOKAIRUA:

Mediante Acuerdo Plenario de 24 de abril de 2018, el Ayuntamiento de Durango aprobó definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de Alquiler Joven.

Por decreto de alcaldía nº 2018/0969 se resuelve encomendar a Durango Eraikitzen, la gestión del programa.

En virtud de esta resolución, se encomienda a Durango Eraikitzen, entre otros, la gestión de la fianza y de los alquileres, que deberán ser destinados a la financiación de reparaciones, obras e inversiones de las viviendas arrendadas, atender las incidencias de los inquilinos y/o de las comunidades.

ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE ARAMOTZ. RESOLUCIÓN 2021/0188 DE 03/02/2021:

Mediante resolución 2021/0046 de 13 de enero de 2021, el Ayuntamiento de Durango aprobó las bases reguladoras de las condiciones de concesión de ayudas económicas para la "rehabilitación eficiente" del Barrio Aramotz.

Mediante resolución nº 2021/0188 de 3 de febrero de 2021 se resuelve encomendar a Durango Eraikitzen, la gestión del programa.

En virtud de esta resolución, se transfiere el ejercicio de todos los actos de trámite y de gestión contemplados en la convocatoria a Durango Eraikitzen.

2	2
2021an egindako ekintza nagusiak.	Principales actividades realizadas en 2021.
Hona hemen zein izan diren sozietatearen jarduerak: Informatu: - Berregokitze eta eraginkortasun energetiko hobetzeko lan motei eta finantziatorako laguntzei buruz, informazio-zerbitzu zehatza emanaz. - Udalaren etxebizitza babestua erosketa-erregimenean eskuratzeari buruz. - Bizigune programaren barruan, etxebizitza hutsen inskripzioa egiteari buruz, udalerrian etxebizitza hutsen jabe diren partikularrei zerbitzu pertsonalizatua eskainiz eta Bizigune Programaren abantaila eta onurei buruz. - Eraikinen Ikuskaritza Teknikoaren buruz (EIT). Kudeatu: - Durangon dauden etxebizitza hutsak Bizigune Programan sartzeko inskripzioa eta izapidetzea. - Gazte Alokairu programaren kudeaketaren esleitzea - ARAMOTZ BERRITU proiektua: auzo-bulegoa, Aramotz auzoko hiri-birgaikuntzako proiektua kudeatzeko. • ARAMOTZ auzoaren "birgaitze eraginkorrerako" diru-laguntzak kudeatzea eta izapidetzea, Durangoko Udalak 2021eko urtarrilaren 13ko 2021/0046 Ebazpenaren bidez onartutakoak.	Las actuaciones de la Sociedad se han centrado en: Informar: - Sobre el tipo de obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética y las ayudas disponibles para su financiación, con servicio específico de información. - Sobre el acceso a vivienda protegida municipal en régimen de compra. - Sobre la inscripción de vivienda vacía en el programa Bizigune ofreciendo un servicio personalizado a los particulares propietarios de viviendas vacías en el municipio sobre las ventajas y beneficios del Programa Bizigune. - Sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Tramitar: - El acceso de viviendas vacías, situadas en Durango, en el Programa Bizigune. - Gestión del programa de Gazte Alokairua - Proyecto ARAMOTZ BERRITU: Oficina de Barrio para la gestión del proyecto de regeneración urbana del Barrio Aramotz. • Gestionar y tramitar las ayudas económicas para la "rehabilitación eficiente" del Barrio Aramotz aprobadas por el Ayuntamiento de Durango mediante resolución 2021/0046 de 13 de enero de 2021.

- Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituen birgaitze-laguntzak kudeatzea eta izapidetzea. Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak 2021eko urtarrilaren 11n emandako Aginduaren bidez, baimena eman zuen abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuan Birgaitze Integratuko eremuetarako ezarritako finantza-laguntzak emateko ARAMOTZ auzoan egiten diren birgaitze babestuko jarduketei.

- Europako RenoZEB proiektuaren bukaera: 7 etxebizitzako eraikin baten birgaitzea (kontsumo nulua) kudeatzea, Europako RenoZEB proiektu baten lan-esparruan.

- Gestionar y tramitar las ayudas de Rehabilitación que ofrece el Gobierno Vasco. Mediante Orden dictada por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, con fecha 11 de enero de 2021, se autoriza la concesión de las ayudas financieras establecidas en el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, para las Áreas de Rehabilitación Integrada a las actuaciones de rehabilitación protegida que se realicen en el barrio Aramotz.

- Finalización del Proyecto europeo RenoZEB: Gestionar la rehabilitación (consumo nulo) de un edificio de 7 viviendas, en el marco de trabajo del proyecto Europeo RenoZEB.

3 2022rako helburu orokorrak.

- 2021ko ekitaldian egindako jarduerak jarraitzea eta indartzea.

Sozietatearen informazio- eta kudeaketa-zerbitzuak, batez ere, Aramotz proiektua izango du ardatz, 2022ean egitasmo horiek lantzeko beharra izango baita.

3 Objetivos generales para el 2022.

- Continuación y refuerzo de las actividades realizadas en el ejercicio 2021.

El servicio de atención, información y gestión de la sociedad se centrará principalmente en el Proyecto Aramotz Berritu, como consecuencia de las necesidades del mismo a lo largo de 2022.

4. 2022. ekitaldiko aurrekontua.

4.1 Kapital aurrekontua.

Sozietatearen kapital-aurrekontuak honako hauek biltzen ditu:

- Europako Batzordeak eta Durangoko Udalak RenoZEB proiektuari egindako ekarpenak Udalak Gazteentzako Kudeaketa Programari egindako ekarpena.
- kapital ekarpena Berritu Aramotz proiektuari,
- hurrengo hiru urteetan auzoko bulegoaren

4. Presupuesto del ejercicio 2022.

4.1 Presupuesto de Capital.

El presupuesto de capital de la sociedad recoge:

- aportaciones realizadas por la Comisión Europea y el Ayuntamiento de Durango al Proyecto RenoZEB.
- aportación del Ayuntamiento al Programa de Gestión a Jóvenes.
- aportación de capital al Proyecto Berritu

informazio- eta arreta-zerbitzua kudeatzeko beharrezkoak diren zerbitzu eta langileen gastuak ordaintzeko.

2021eko maiatzean administrari bat sartu zen jendeari arreta emateko eta administratzeko.

4.2 Ustiakuntza aurrekontua.

Ustiaketarako aurrekontuak diru-sarreraren atalean Durangoko Udalaren ustiaketarako diru-laguntza ofizialak hartzen ditu.

Gastuen atalean, erakundearen jarduerak aurrera jarraitzeko behar direnak daude jasota.

Pertsonal-gastuak 2 atalean daude zehaztuta.

Gastuen atala egiteko, behar-beharrezkoa baino ez denaren gastua murriztu edota eustearen politikarekin jarraituko da, banakapenean islatuta dagoen bezala.

Irizpide orokor gisa, %1eko igoera aurreikusi da, KPIaren hazkundearen aurreikuspenen arabera.

4.3 Zorpetzea.

Ez dago aurreikusita inongo zorpetzerik

4.4 Pertsonal-gastuak.

2022an ez da aurreikusi langileen kopurua handitzea

2022ko abenduaren 31rako aurreikusita dagoen langileen zerrenda, kategorien arabera sailkatuta, honakoa izango da:

Aramotz para cubrir los gastos de servicios y personal necesarios para la gestión del servicio de información y atención de la Oficina de Barrio a lo largo de los tres próximos años.

En mayo de 2021 se incorpora una Administrativa para el desempeño de las labores de atención al público y administración.

4.2 Presupuesto de Explotación.

El presupuesto de explotación recoge en el capítulo de ingresos el importe de las subvenciones oficiales a la explotación procedente del Ayuntamiento de Durango.

El apartado de gastos refleja los necesarios para el desarrollo de las actividades de la entidad.

Los gastos de personal se detallan en el apartado 2.

Se ha elaborado el capítulo de gastos continuando con la política de reducción y/o contención del gasto a lo meramente imprescindible como así se refleja en el desglose.

Como criterio general se ha previsto un incremento en torno al 1%, en función de las previsiones en materia de crecimiento IPC.

4.3 Endeudamiento.

No se prevé ningún nivel de endeudamiento

4.4 Gastos de personal.

En 2022 no se prevé incorporar personal a la plantilla.

La composición de la plantilla por categorías quedaría a 31 de diciembre de 2022 de la siguiente manera:

- Teknikari 1
- Administrari 1

Langile gastuak 139.006,62 euroak izan dira.

Administrazio Batzordearen bilerei dagokienez, 8 bilera egingo direla aurreikusten da, eta, dieta legez, 2.292,40 euro ordainduko dira.

Langileen gastuen kopuru orokorra datorren urtean 142.465,84 eurokoa izango da. Aurreikusitakoaren arabera, langileekin izango den gastuan soldatak eta ordainsariak eta karga sozialak sartuta daude.

- 1 técnica
- 1 Administrativa

Los gastos de personal ascienden a 139.006,62 euros.

En cuanto a las reuniones del Consejo de Administración, se prevén 8 reuniones con un costo de 2.292,40 euros de dietas totales.

El importe total de los gastos de personal del ejercicio se estima ascenderá a 142.465,84 euros. El importe total de los gastos de personal incluye Sueldos y salarios, cargas sociales y otros gastos sociales.

2022. EKITALDIKO USTIAPEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2022
(Eurotan adierazia / expresado en euros)

	2021	2022
GASTUAK / GASTOS	161.820,00	168.180,00
1 LAN PROGRAMAK / PROGRAMAS DE TRABAJO	5.197,51	13.271,02
GAZTE ALOKAIRUA PROGRAMA Gestión Programa Gazte Alokairua	5.197,51	13.271,02
2 PERTSONAL GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL	143.930,05	142.465,84
Soldatak / Sueldos y Salarios	104.272,15	105.827,56
Enpresaren Kargurako Gizarte Segurantzak / Seguridad Social a cargo de la empresa	30.156,35	30.540,62
Elkarkidetzak	2.662,19	2.292,40
Kontseilariak / Consejeros	5.673,69	2.638,44
Bestelako gastu sozialak / Otros gastos sociales	1.165,67	1.166,82
3 AMORTIZAZIO GASTUAK / AMORTIZACIONES	1.541,54	1.033,94
Inmovilizado inmaterial	494,89	---
Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	1.046,65	1.033,94
4 BESTELAKO KUDEAKETA GASTUAK / OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	11.150,90	11.409,20
Konponketak eta kontserbazioa / Reparaciones y conservación	930,25	931,95
Profesional independenteen zerbitzuak / Servicios de profesionales independientes	7.012,71	7.174,73
Bestelako zerbitzuak / Otros servicios	3.207,94	3.303,31
DIRU SARRERAK / INGRESOS	161.820,00	168.180,00
Udal diru-ekarpena / Aportación Ayuntamiento	153.000,00	153.000,00
"Gazte Alokairua" programaren diru sarrerak (*)	8.820,00	15.180,00

2022. EKITALDIKO KAPITAL AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022
(Eurotan adierazia / expresado en euros)

(130) KAPITALEKO DIRULAGUNTZA OFIZIAK / SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL

PARTIDA - 1301000 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL

1.	GAZTE ALOKAIRU PROGRAMA / PROGRAMA GAZTE ALOKAIRUA	2021	2022	GUZTIRA / TOTAL
	Udal ekarpena / Aportación Ayuntamiento	34.713,07	---	34.713,07

SALDO PARTIDA - 1301000 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	34.713,07
--	------------------

PARTIDA - 1302000 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL RENOZEB

2	RENOZEB Proiektua / Proyecto RENOZEB	2021	2022	GUZTIRA / TOTAL
	EKARPENAK / APORTACIONES			
	Udal ekarpenak / Ayuntamiento Durango	142.977,41	----	142.977,41
	Europako Batzordearen ekarpenak / Comisión Europea	232.186,18	<u>77.973,42</u>	310.159,60
	EKARPENAK / APORTACIONES			453.137,01

	APLIKATUTA / EJECUTADO			
	Obras y servicios	404.037,00	----	404.037,00
	APLIKATUTA / EJECUTADO			404.037,00

SALDO PARTIDA - 1302000 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL RENOZEB	49.100,01
--	------------------

PARTIDA - 1301002 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL ARAMOTZ

3	BERRITU ARAMOTZ Proiektua / Proyecto BERRITU ARAMOTZ	2021	2022	GUZTIRA / TOTAL
<u>EKARPENAK / APORTACIONES</u>				
	Udal ekarpenak / Aportaciones Ayuntamiento	137.337,88		137.337,88
		<u>25.611,00</u>	<u>25.611,00</u>	51.222,00
EKARPENAK / APORTACIONES				188.559,88
<u>APLIKATUTA / EJECUTADO</u>				
	Soldata / Sueldos y salarios personal ARAMOTZ auzo bulegoa	41.969,88	<u>58.546,78</u>	100.516,66
	Bestelako zerbitzuak / Otros servicios	2.072,63	<u>2.091,28</u>	4.163,91
APLIKATUTA / EJECUTADO				104.680,57
SALDO PARTIDA - 1301000 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL				83.879,31

presupuestos - aurrekontuak



Landako Erakustazoka, S.A.

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2022



LANDAKO
ERAKUSTAZOKA, S.A.

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

Resumen General del presupuesto

LANDAKO ERAKUSTAZOKA. S.A.

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		289.786,12
Capítulo 2		177.222,28
Total		467.008,40
Corriente		467.008,40
Capital		0,00
Corriente +9		467.008,40

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 3		467.008,40
Total		467.008,40

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 81		467.008,40
Total		467.008,40

Resumen Económico Ingresos		
Capítulo 3		308.000,00
Capítulo 4		159.008,40
Total		467.008,40
Corriente		467.008,40
Capital		0,00



LANDAKO
ERAKUSTAZOKA, S.A.
DURANGO
Urdila - Ayuntamiento

LANDAKO ERAKUSTAZOKA. S.A.
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2022	2021	Inc. 2022 / 2021
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	308.000,00	237.642,05	29,61 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.008,40	172.169,07	-7,64 %
Totales	467.008,40	409.811,12	13,96 %
Ingresos corrientes	467.008,40	409.811,12	13,96 %
Ingresos de capital			

		2021	2022	Inc. 2022/2021	% s/total
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	237.642,05	308.000,00	29,61 %	65,95 %
39	OTROS INGRESOS	237.642,05	308.000,00	29,61 %	65,95 %
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	237.642,05	308.000,00	29,61 %	65,95 %
39901	EXPLOTACION	237.642,05	308.000,00	29,61 %	65,95 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.169,07	159.008,40	-7,64 %	34,05 %
43	DEL MUNICIPIO	172.169,07	159.008,40	-7,64 %	34,05 %
430	DEL MUNICIPIO	172.169,07	159.008,40	-7,64 %	34,05 %
43002	APORTACION A LANDAKO ERAKUSTAZOKA	172.169,07	159.008,40	-7,64 %	34,05 %
	Totales	409.811,12	467.008,40	13,96 %	
	Ingresos corrientes	409.811,12	467.008,40	13,96 %	
	Ingresos de capital				

LANDAKO ERAKUSTAZOKA. S.A.

Ppto. 2022 Aurrek.

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo	2022	2021	Inc. 2022 / 2021
1 GASTOS DE PERSONAL	289.786,12	284.617,41	1,82 %
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	177.222,28	125.193,71	41,56 %
Totales	467.008,40	409.811,12	13,96 %
Gastos Corrientes	467.008,40	409.811,12	13,96 %
Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00 %

LANDAKO ERAKUSTAZOKA. S.A.

Ppto. 2022 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado				2021	2022	Inc. 2022/2021
1	GASTOS DE PERSONAL	% sobre total	62,05 %	284.617,41	289.786,12	1,82 %
13	PERSONAL LABORAL			209.257,90	213.443,06	2,00 %
130	PERSONAL LABORAL FIJO			209.257,90	213.443,06	2,00 %
	13001 LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO			209.257,90	213.443,06	2,00 %
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			75.359,51	76.343,06	1,31 %
160	CUOTAS SOCIALES			75.359,51	76.343,06	1,31 %
	16001 GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO			67.989,12	69.348,90	2,00 %
	16004 ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS			4.871,34	4.495,11	-7,72 %
	16009 BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ			2.499,05	2.499,05	0,00 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	% sobre total	37,95 %	125.193,71	177.222,28	41,56 %
20	ARRENDAMIENTOS			24.000,00	42.000,00	75,00 %
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE			24.000,00	42.000,00	75,00 %
	20201 MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24.000,00	42.000,00	75,00 %
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			101.193,71	135.222,28	33,63 %
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			101.193,71	135.222,28	33,63 %
	22799 KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES			101.193,71	135.222,28	33,63 %
Totales				409.811,12	467.008,40	13,96 %
Gastos corrientes				409.811,12	467.008,40	13,96 %
Gastos de capital						0,00 %