

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Gastuen Orria

**P. Consolidado - Estado de
Gastos**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2021

Resumen General del presupuesto

Consolidado

Resumen Económico Gastos

Capítulo	1	16.043.734,85
Capítulo	2	14.990.735,16
Capítulo	3	37.980,84
Capítulo	4	3.416.959,44
Capítulo	6	1.766.391,69
Capítulo	7	75.000,00
Capítulo	8	96.866,49
Capítulo	9	0,00
Total		36.427.668,47
Corriente		34.489.410,29
Capital		1.938.258,18

Resumen Económico Ingresos

Capítulo	1	7.575.000,00
Capítulo	2	790.000,00
Capítulo	3	7.562.984,73
Capítulo	4	18.656.727,39
Capítulo	5	47.631,00
Capítulo	6	1.025.000,00
Capítulo	7	75.000,00
Capítulo	8	95.325,35
Capítulo	9	600.000,00
Total		36.427.668,47
Corriente		34.632.343,12
Capital		1.795.325,35

Resumen Funcional Gastos

Grupo	0	0,00
Grupo	1	14.935.497,92
Grupo	2	2.544.479,80
Grupo	3	12.711.222,64
Grupo	4	415.393,16
Grupo	9	5.821.074,95
Total		36.427.668,47

Resumen Orgánico Gastos

Orgánico	11	0,00
Orgánico	12	0,00
Orgánico	13	0,00
Orgánico	14	360.190,75
Orgánico	15	0,00
Orgánico	21	9.239.175,54
Orgánico	22	0,00
Orgánico	31	5.375.564,29
Orgánico	41	6.685.631,16
Orgánico	51	1.982.289,05
Orgánico	61	5.660.778,80
Orgánico	62	0,00
Orgánico	81	7.124.038,87
Total		36.427.668,47

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Sarreren Orria

**P. Consolidado - Estado de
Ingresos**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2021

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Sarreren Orria

**P. Consolidado - Estado de
Ingresos**

**Sailkapena Kapituluka
Clasificación por Capítulos**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2021

**Presupuesto de Ingresos Consolidado
Comparativo**

	2021	2020	Inc. 2021 / 2020
1 IMPUESTOS DIRECTOS	7.575.000,00	6.887.386,51	9,98 %
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	790.000,00	700.000,00	12,86 %
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.562.984,73	7.380.541,16	2,47 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.656.727,39	20.809.245,86	-10,34 %
5 INGRESOS PATRIMONIALES	47.631,00	89.631,00	-46,86 %
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.025.000,00	1.848.000,00	-44,53 %
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	1.123.080,00	-93,32 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS	95.325,35	95.324,95	0,00 %
9 PASIVOS FINANCIEROS	600.000,00	0,00	0,00 %
Totales	36.427.668,47	38.933.209,48	-6,44 %
Ingresos corrientes	34.632.343,12	35.866.804,53	-3,44 %
Ingresos de capital	1.795.325,35	3.066.404,95	-41,45 %

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Sarreraren Orria

**P. Consolidado - Estado de
Ingresos**

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación Económica**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2021

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

2020

2021

Consolidado

1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.887.386,51	7.575.000,00	9,98 %
	% sobre total 20,79 %			
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	6.497.386,51	7.175.000,00	10,43 %
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	4.422.386,51	5.100.000,00	15,32 %
11201	I.B.I.	4.422.386,51	5.100.000,00	15,32 %
113	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00 %
11301	I. VEHICULOS T.M.	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00 %
114	IMPUESTO EL INCR. VALOR TERRENOS NAT. URB.	300.000,00	300.000,00	0,00 %
11401	I. INCR. VALOR TERRENOS URB.	300.000,00	300.000,00	0,00 %
13	IMPUESTOS SOBRE ACTIV. ECONOM.	390.000,00	400.000,00	2,56 %
130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	390.000,00	400.000,00	2,56 %
13001	I.A.E.	390.000,00	400.000,00	2,56 %
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	700.000,00	790.000,00	12,86 %
	% sobre total 2,17 %			
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	700.000,00	790.000,00	12,86 %
282	IMPUESTO CONST., INSTALAC. Y OBRAS	700.000,00	790.000,00	12,86 %
28201	I.C.I.O.	700.000,00	790.000,00	12,86 %
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.380.541,16	7.562.984,73	2,47 %
	% sobre total 20,76 %			
31	TASAS	3.937.684,68	4.337.951,13	10,17 %
310	TASAS. SERVICIOS GENERALES	3.254.279,08	3.290.942,13	1,13 %
31001	RECOGIDA Y ELIMINAC.BASURA Y ALCANTARIL.	1.850.000,00	1.893.800,00	2,37 %
31003	CEMENTERIOS (SERVICIOS DE ENTERRAM.)	45.000,00	30.000,00	-33,33 %
31004	EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y VARIOS	2.500,00	10.000,00	300,00 %
31006	SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES	2.142,13	2.142,13	0,00 %
31009	SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA	1.354.636,95	1.355.000,00	0,03 %
311	TASAS. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	510.905,60	850.509,00	66,47 %
31101	LICENCIAS DE APERTURA	30.000,00	35.000,00	16,67 %
31102	LICENCIAS DE TAXIS Y VEH. ALQUILER	990,00	990,00	0,00 %
31103	MERCADO, PUESTOS SEMANALES	44.915,60	30.000,00	-33,21 %
31104	OTA	135.000,00	784.519,00	481,13 %
31105	OTA OCASIONAL	300.000,00	0,00	-100,00 %
312	TASAS. SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	172.500,00	196.500,00	13,91 %
31201	LICENCIAS URBANISTICAS	170.000,00	190.000,00	11,76 %
31202	LICENCIAS DE TODA CLASE	2.500,00	6.500,00	160,00 %
32	TASAS	775.000,00	668.000,00	-13,81 %
321	UTILIZ.PRIVAT. QUE BENEFICIE O AFECTE A ACTIV. ECON.	515.000,00	448.000,00	-13,01 %
32103	VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES, CONT.	60.000,00	46.000,00	-23,33 %
32104	INSTALAC. DIVERSAS (MARQ. ESCAP.)	100.000,00	60.000,00	-40,00 %
32109	EN FAVOR DE EMPRESAS (IBERDROLA, TELEF.)	355.000,00	342.000,00	-3,66 %
322	UTILIZ.PRIVAT. QUE BENEFICIE O AFECTE A LA PROP. INMOBILIARIA	260.000,00	220.000,00	-15,38 %
32201	ENTRADAS DE VEHICULOS, RESERVA DE CARGA	260.000,00	220.000,00	-15,38 %
34	TASAS	1.884.722,50	1.790.679,70	-4,99 %
341	ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.884.722,50	1.790.679,70	-4,99 %
34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	77.650,00	59.879,36	-22,89 %
34102	MATRÍCULAS	372.655,00	371.909,60	-0,20 %
34103	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISCINAS VERANO	29.400,00	25.084,67	-14,68 %
34104	PISCINAS LANDAKO II	364.350,00	310.338,95	-14,82 %
34105	ENTRADA SALA FITNESS	16.800,00	14.014,24	-16,58 %
34106	GRUPO DE NATACIÓN	14.175,00	16.650,00	17,46 %
34107	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISTA	10.500,00	8.818,00	-16,02 %
34108	ACTIVIDADES VARIAS	177.250,00	142.681,42	-19,50 %

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

2020

2021

Consolidado

34110	POL. LANDAKO. GIMNASIA ORDINARIA	14.700,00	10.059,52	-31,57%
34111	POLIDEPORTIVO LANDAKO. GIMNASIA 3ª EDAD	7.875,00	6.003,00	-23,77%
34114	CONFECCION CARNETS. IMD	1.315,00	136.354,00	10269,13%
34116	YOGA Y RELAJACIÓN	26.250,00	19.970,72	-23,92%
34119	FITNESS	341.250,00	305.189,60	-10,57%
34120	ROCODROMO	16.275,00	12.851,62	-21,03%
34122	AQUAGYM	14.700,00	11.760,00	-20,00%
34123	PISTAS DE TENIS-PADEL	2.730,00	2.184,00	-20,00%
34125	BODY WEIGHT	6.300,00	5.040,00	-20,00%
34126	AQUABIKE	5.775,00	4.620,00	-20,00%
34128	ALQUILER PISTAQ PADEL	45.150,00	40.635,00	-10,00%
34129	CURSOS DE PADEL	31.500,00	31.500,00	0,00%
34130	PATINAJE	262,50	500,00	90,48%
34131	PILATES	37.800,00	30.240,00	-20,00%
34132	SPINBIKE	48.300,00	38.640,00	-20,00%
34133	GAP	16.800,00	13.440,00	-20,00%
34134	ALQUILER INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL / RUGBY	2.625,00	1.023,00	-61,03%
34136	BAILES DE SALON	2.100,00	0,00	-100,00%
34137	STRECHING	5.775,00	4.620,00	-20,00%
34138	MULTIACTIVIDAD	162.750,00	130.200,00	-20,00%
34145	SALA B	525,00	525,00	0,00%
34151	ZUMBA	21.000,00	16.800,00	-20,00%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.575,00	1.260,00	-20,00%
34155	HIPOPRESIVOS	7.350,00	5.880,00	-20,00%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	1.260,00	1.008,00	-20,00%
34171	MULTIACTIVIDAD PLUS	0,00	11.000,00	0,00%
38	REINTEGROS	24.174,60	24.174,60	0,00 %
380	REINTEGROS	24.174,60	24.174,60	0,00 %
38000	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.601,80	18.601,80	0,00%
38003	IGUALATORIO MEDICO	5.572,80	5.572,80	0,00%
39	OTROS INGRESOS	758.959,38	742.179,30	-2,21 %
391	MULTAS	143.164,23	175.184,25	22,37 %
39102	MULTAS ORDENANZAS	13.394,25	13.394,25	0,00%
39103	RETIRADA DE VEHICULOS POR LA GRUA MUNICIPAL	9.769,98	12.000,00	22,83%
39104	MULTAS OTA	120.000,00	149.790,00	24,83%
392	RECARGO DE APREMIO	73.500,00	90.000,00	22,45 %
39201	RECARGO DE APREMIO	65.000,00	80.000,00	23,08%
39202	COSTAS	8.500,00	10.000,00	17,65%
393	INTERESES DE DEMORA	25.783,74	27.000,00	4,72 %
39301	INTERESES DE DEMORA	25.783,74	27.000,00	4,72%
394	PRESTACION PERSONAL	67.000,00	67.000,00	0,00 %
39405	REINTEGRO PERSONAL. MANCOMUNIDAD	67.000,00	67.000,00	0,00%
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	449.511,41	382.995,05	-14,80 %
39901	IMPREVISTOS	250.048,19	237.642,05	-4,96%
39902	VENTA DE PAPEL	70.988,37	34.000,00	-52,10%
39912	POL. LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS,...	1.890,00	1.000,00	-47,09%
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS	525,00	525,00	0,00%
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS...	105,00	105,00	0,00%
39915	TOALLAS	210,00	500,00	138,10%
39916	TAQUILLAS (ALQUILER HASTA 2016)	210,00	210,00	0,00%
39917	TXANOAK / GORROS	1.050,00	1.050,00	0,00%
39918	CATERING PERSONAS MAYORES	0,00	49.000,00	0,00%
39921	ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA Y JUVENTUD	66.184,85	50.963,00	-23,00%
39923	ACITIVIDADES. IGUALDAD	0,00	4.000,00	0,00%
39926	ACTIVIDADES. PERSONAS MAYORES	58.300,00	4.000,00	-93,14%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.809.245,86	18.656.727,39	-10,34 %
% sobre total 51,22 %				

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

2020

2021

Consolidado

41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	1.289.314,47	1.478.243,00	14,65 %
410	DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.	993.040,06	984.969,00	-0,81 %
41001	EUSKO JAURLARITZA	980.040,06	971.969,00	-0,82 %
41002	COMPENSACION IAE	13.000,00	13.000,00	0,00 %
411	DE ORG. AUTÓNOMOS ADMON. GRAL	296.274,41	493.274,00	66,49 %
41101	SUBVENCIONES HABE	290.274,41	290.274,00	0,00 %
41102	SUBVENCIONES OOA GOBIERNO VASCO	6.000,00	203.000,00	3283,33 %
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	19.519.931,39	17.178.484,39	-12,00 %
420	DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES	19.519.931,39	17.178.484,39	-12,00 %
42001	UDALKUTXA	19.436.689,00	17.062.421,00	-12,22 %
42003	TRIBUTOS NO CONCERTADOS	18.772,05	18.772,05	0,00 %
42004	DIPUTACION	28.200,00	61.021,00	116,39 %
42005	COMPENSACION IAE	36.270,34	36.270,34	0,00 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES	89.631,00	47.631,00	-46,86 %
	% sobre total	0,13 %		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	61.320,00	19.320,00	-68,49 %
540	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	61.320,00	19.320,00	-68,49 %
54003	ALQUILERES VARIOS	11.320,00	11.320,00	0,00 %
54006	CANON OTA	50.000,00	8.000,00	-84,00 %
55	CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	28.300,00	28.300,00	0,00 %
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	26.000,00	26.000,00	0,00 %
55001	USO DE NICHOS Y PANTEONES	26.000,00	26.000,00	0,00 %
553	PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES	2.300,00	2.300,00	0,00 %
55301	BAR PISCINA	1.700,00	1.700,00	0,00 %
55302	OURDAYBI	600,00	600,00	0,00 %
56	INTERESES DE DEPOSITOS	11,00	11,00	0,00 %
560	INTERESES DE DEPOSITOS	11,00	11,00	0,00 %
56001	INGRESOS FINANCIEROS	11,00	11,00	0,00 %
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.848.000,00	1.025.000,00	-44,53 %
	% sobre total	2,81 %		
60	ENAJENACION DE TERRENOS	1.100.000,00	950.000,00	-13,64 %
600	ENAJENACION DE SOLARES SIN EDIFICAR	1.100.000,00	0,00	-100,00 %
60001	SOLARES MUNICIPALES	1.100.000,00	0,00	-100,00 %
603	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	950.000,00	0,00 %
60301	VENTA DE TERRENOS (PMS)	0,00	950.000,00	0,00 %
65	ACTUACIONES URBANISTICAS	748.000,00	75.000,00	-89,97 %
651	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	748.000,00	75.000,00	-89,97 %
65101	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	748.000,00	75.000,00	-89,97 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.123.080,00	75.000,00	-93,32 %
	% sobre total	0,21 %		
71	DE LA ADMON. GENERAL	1.123.080,00	75.000,00	-93,32 %
710	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	953.000,00	75.000,00	-92,13 %
71001	EUSKO JAURLARITZA	953.000,00	75.000,00	-92,13 %
711	ORG.AUT. GOBIERNO VASCO	170.080,00	0,00	-100,00 %
71101	ORG. AUT. GOBIERNO VASCO- EVE	170.080,00	0,00	-100,00 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	95.324,95	95.325,35	0,00 %
	% sobre total	0,26 %		
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	95.324,95	95.325,35	0,00 %
833	REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS	95.324,95	95.325,35	0,00 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	95.324,95	95.325,35	0,00 %
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	600.000,00	0,00 %
	% sobre total	1,65 %		

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

2020

2021

Consolidado

93	PRESTAMOS	0,00	600.000,00	0,00 %
932	PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO	0,00	600.000,00	0,00 %
93202	PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO	0,00	600.000,00	0,00 %
Totales		38.933.209,48	36.427.668,47	-6,44 %
Ingresos corrientes		35.866.804,53	34.632.343,12	-3,44 %
Ingresos de capital		3.066.404,95	1.795.325,35	41,45 %

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Gastuen Orria

**P. Consolidado - Estado de
Gastos**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2021

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Gastuen Orria

**P. Consolidado - Estado de
Gastos**

**Sailkapena Kapituluka
Clasificación por Capítulos**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2021

Presupuesto Consolidado 2021

Comparativo de gastos - Clasificación económica				
Capítulo		2021	2020	Inc. 2021/2020
1	GASTOS DE PERSONAL	16.043.734,85	16.285.897,12	-1,49 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.990.735,16	15.285.898,22	-1,93 %
3	GASTOS FINANCIEROS	37.980,84	2.300,00	1551,34 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.416.959,44	3.561.171,23	-4,05 %
6	INVERSIONES REALES	1.766.391,69	2.826.076,42	-37,50 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	875.000,00	-91,43 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.866,49	96.866,49	0,00 %
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00 %
Totales		36.427.668,47	38.933.209,48	-6,44 %
Gastos Corrientes		34.489.410,29	35.135.266,57	-1,84 %
Gastos de Capital		1.938.258,18	3.797.942,91	-48,97 %

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Gastuen Orria

**P. Consolidado - Estado de
Gastos**

**Sailkapen Ekonomikoa
Clasificación Económica**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2021

Presupuesto Consolidado 2021

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2020	2021	Inc. 2021/2020
1	GASTOS DE PERSONAL	16.285.897,12	16.043.734,85	-1,49 %
	% sobre total 44,04 %			
10	ALTOS CARGOS	317.248,36	313.673,69	-1,13 %
100	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	317.248,36	313.673,69	-1,13 %
10001	GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS	317.248,36	313.673,69	-1,13%
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.690.594,66	6.680.933,59	-0,14 %
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	2.004.891,84	2.002.431,60	-0,12 %
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	1.202.560,43	1.191.516,50	-0,92%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	802.331,41	810.915,10	1,07%
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	4.685.702,83	4.678.501,99	-0,15 %
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	2.815.865,48	2.795.710,35	-0,72%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	1.869.837,34	1.882.791,64	0,69%
13	PERSONAL LABORAL	5.037.090,45	4.948.933,43	-1,75 %
130	PERSONAL LABORAL FIJO	2.252.127,05	2.436.053,28	8,17 %
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	1.056.891,80	1.103.828,50	4,44%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	1.195.235,26	1.332.224,78	11,46%
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	989.944,45	770.235,71	-22,19 %
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	238.867,17	227.019,16	-4,96%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	751.077,28	543.216,56	-27,68%
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.795.018,95	1.742.644,44	-2,92 %
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	567.411,64	555.166,58	-2,16%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.227.607,31	1.187.477,86	-3,27%
14	OTRO PERSONAL	313.035,13	249.801,74	-20,20 %
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL	134.000,00	134.000,00	0,00 %
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	134.000,00	134.000,00	0,00%
141	OTRO PERSONAL	179.035,13	115.801,74	-35,32 %
14109	INDEMNIZACIONES	179.035,13	115.801,74	-35,32%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.927.928,52	3.850.392,40	-1,97 %
160	CUOTAS SOCIALES	3.889.733,84	3.812.226,73	-1,99 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	784.902,73	787.909,99	0,38%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	1.112.802,05	1.109.492,81	-0,30%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	371.645,07	337.266,18	-9,25%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	73.967,00	76.645,76	3,62%
16005	IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICO	69.000,00	45.500,00	-34,06%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	759.773,40	754.194,61	-0,73%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	479.208,57	481.188,03	0,41%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	93.515,65	81.199,05	-13,17%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	50.251,04	52.248,42	3,97%

Presupuesto Consolidado 2021

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2020	2021	Inc. 2021/2020
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	48.499,57	51.077,04	5,31%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.599,98	5.643,76	-25,74%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	23.968,78	22.861,08	-4,62%
16014	ASIST. MEDICO-FARMACEUTICA	14.600,00	7.000,00	-52,05%
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	22.000,00	22.000,00	0,00 %
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	22.000,00	22.000,00	0,00%
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	16.194,68	16.165,67	-0,18 %
16301	LAN HITZARMENEO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	15.000,00	15.000,00	0,00%
16309	BESTE GASTU SOZIAL BATZUK - OTROS GASTOS SOCIALES	1.194,68	1.165,67	-2,43%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.285.898,22	14.990.735,16	-1,93 %
	% sobre total 41,15 %			
20	ARRENDAMIENTOS	174.045,53	96.903,32	-44,32 %
200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	6.403,32	0,00 %
20001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	6.403,32	0,00%
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	141.281,23	60.500,00	-57,18 %
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	141.281,23	60.500,00	-57,18%
203	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32.764,30	30.000,00	-8,44 %
20301	IBILGAILUEN ALOKAIRUA - ARREND. VEHICULOS	32.764,30	30.000,00	-8,44%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	942.698,69	864.765,37	-8,27 %
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	547.315,37	521.315,37	-4,75 %
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	308.315,37	297.315,37	-3,57%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	239.000,00	224.000,00	-6,28%
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.950,00	68.950,00	-9,22 %
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	75.950,00	68.950,00	-9,22%
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	44.500,00	11.100,00	-75,06 %
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	44.500,00	11.100,00	-75,06%
214	MOBILIARIO Y ENSERES	12.700,00	10.700,00	-15,75 %
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	12.700,00	10.700,00	-15,75%
215	EQUIPAMIENTO PARA PROC. INFORMACION	192.233,32	202.700,00	5,44 %
21501	INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.	192.233,32	202.700,00	5,44%
219	MANTENIM. VIAS PUBLICAS	70.000,00	50.000,00	-28,57 %
21901	BIDE PUBLIKOEN MANTENUA - MANTENIM. VIAS PUBLICAS	70.000,00	50.000,00	-28,57%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	14.112.654,00	13.981.216,47	-0,93 %
220	MATERIAL DE OFICINA	107.000,00	105.600,00	-1,31 %
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	19.500,00	19.500,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	39.700,00	40.000,00	0,76%
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	47.200,00	45.500,00	-3,60%
221	SUMINISTROS	1.648.267,42	1.520.554,42	-7,75 %
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	897.231,88	897.231,88	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	70.585,75	69.898,75	-0,97%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	258.672,39	258.672,39	0,00%
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	17.800,00	14.800,00	-16,85%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	43.700,00	22.600,00	-48,28%

Presupuesto Consolidado 2021

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2020	2021	Inc. 2021/2020
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	6.350,00	6.450,00	1,57%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	313.927,40	214.901,40	-31,54%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	30.500,00	28.500,00	-6,56%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	8.000,00	6.000,00	-25,00%
222	COMUNICACIONES	182.663,53	184.348,24	0,92 %
22201	TELEFONOA - TELEFONO	122.363,53	117.048,24	-4,34%
22202	POSTAK - POSTALES	60.300,00	67.300,00	11,61%
223	TRANSPORTES	3.500,00	3.500,00	0,00 %
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	3.500,00	3.500,00	0,00%
224	PRIMAS DE SEGUROS	142.369,97	132.269,31	-7,09 %
22401	ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	38.373,18	38.678,10	0,79%
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	8.737,79	8.166,21	-6,54%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	81.259,00	74.425,00	-8,41%
22490	BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGURUAK. ZINEGOTZIAK - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. CORPORATIVOS	11.000,00	8.000,00	-27,27%
22499	BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS	3.000,00	3.000,00	0,00%
225	TRIBUTOS	1.000,00	0,00	-100,00 %
22501	ZERGAK - TRIBUTOS	1.000,00	0,00	-100,00%
226	GASTOS DIVERSOS	1.741.782,12	1.707.774,50	-1,95 %
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.500,00	10.500,00	-58,82%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91.700,00	194.348,00	111,94%
22604	GASTU JURIDIKOAK - GASTOS JURIDICOS	24.000,00	38.500,00	60,42%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	1.505.322,78	1.349.075,60	-10,38%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	95.259,34	115.350,90	21,09%
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.286.070,96	10.327.170,00	0,40 %
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	5.771.016,28	6.032.097,89	4,52%
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	37.700,00	11.000,00	-70,82%
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	2.123.603,98	2.114.105,54	-0,45%
22704	KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	68.171,00	61.100,00	-10,37%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.096.551,00	1.066.946,44	-2,70%
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS	452.809,48	358.280,32	-20,88%
22714	CONTRATO SERVICIO DOCENTE	470.474,80	470.474,80	0,00%
22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES	265.744,42	213.165,01	-19,79%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	56.500,00	47.850,00	-15,31 %
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	24.500,00	16.850,00	-31,22 %
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	24.500,00	16.850,00	-31,22%
231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	32.000,00	31.000,00	-3,13 %
23101	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00	1.000,00	-50,00%
23102	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	30.000,00	30.000,00	0,00%
3	GASTOS FINANCIEROS	2.300,00	37.980,84	1551,34 %
% sobre total 0,10 %				
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	37.980,84	1551,34 %
369	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.300,00	37.980,84	1551,34 %
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	37.980,84	1551,34%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.561.171,23	3.416.959,44	-4,05 %
% sobre total 9,38 %				

Presupuesto Consolidado 2021

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2020	2021	Inc. 2021/2020
42	AL TERRITORIO HISTORICO	1.327.670,31	1.330.632,22	0,22 %
420	A LA DIPUTACION FORAL E INSTIT. FORALES	110.000,00	110.000,00	0,00 %
42001	FORU ALDUNDIARI ETA BESTE FORU INSTITUZIOEI - A LA DIPUTACION Y OTRAS INSTITUCIONES FORALES	110.000,00	110.000,00	0,00%
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	1.212.670,31	1.215.632,22	0,24 %
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	1.212.670,31	1.215.632,22	0,24%
422	OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00	0,00 %
42201	BESTE UDAL ERAKUNDEEI - A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00	0,00%
47	A EMPRESAS PRIVADAS	113.000,00	205.000,00	81,42 %
471	A EMPRESAS PRIVADAS	113.000,00	205.000,00	81,42 %
47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS	113.000,00	205.000,00	81,42%
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	2.120.500,92	1.881.327,22	-11,28 %
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	2.120.500,92	1.881.327,22	-11,28 %
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.435.467,92	1.427.812,22	-0,53%
48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL	397.018,00	165.500,00	-58,31%
48103	HEZKUNTZA - EDUCACION	191.520,00	191.520,00	0,00%
48105	BEKAK - BECAS	17.950,00	17.950,00	0,00%
48106	ALDERDI POLITIKOAK - PARTIDOS POLITICOS	74.545,00	74.545,00	0,00%
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	2.826.076,42	1.766.391,69	-37,50 %
	% sobre total	4,85 %		
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	1.001.915,84	802.000,00	-19,95 %
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	841.915,84	802.000,00	-4,74 %
60101	URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)	805.915,84	802.000,00	-0,49%
60105	INSTALAZIO ELEKTRIKOAK - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	36.000,00	0,00	-100,00%
609	OTRAS INVERSIONES	160.000,00	0,00	-100,00 %
60901	OTRAS INVERSIONES	160.000,00	0,00	-100,00%
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	1.340.078,58	458.678,58	-65,77 %
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	884.278,58	312.178,58	-64,70 %
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	594.278,58	162.178,58	-72,71%
62202	ERAIKIN ADMINISTRATIBOAK - CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	90.000,00	-10,00%
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS	190.000,00	60.000,00	-68,42%
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	237.800,00	19.500,00	-91,80 %
62301	MAKINARIA - MAQUINARIA	27.500,00	0,00	-100,00%
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES	210.300,00	19.500,00	-90,73%
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	-100,00 %
62401	GARRAIO MATERIALA - MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	-100,00%
625	MOBILIARIO Y ENSERES	215.000,00	109.000,00	-49,30 %
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	215.000,00	109.000,00	-49,30%
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	18.000,00	0,00 %
62601	INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUAK - EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,00	18.000,00	0,00%
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	484.082,00	505.713,11	4,47 %
643	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	472.082,00	468.713,11	-0,71 %
64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS	472.082,00	468.713,11	-0,71%
649	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00	37.000,00	208,33 %
64901	APLIKAZIO INFORMATIKOAK - APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.000,00	37.000,00	208,33%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	875.000,00	75.000,00	-91,43 %
	% sobre total	0,21 %		
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	875.000,00	75.000,00	-91,43 %

Presupuesto Consolidado 2021

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2020	2021	Inc. 2021/2020
780	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	875.000,00	75.000,00	-91,43 %
78001	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	875.000,00	75.000,00	-91,43%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.866,49	96.866,49	0,00 %
% sobre total 0,27 %				
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	95.324,95	95.324,95	0,00 %
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	95.324,95	95.324,95	0,00 %
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	95.324,95	95.324,95	0,00%
88	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	1.541,54	1.541,54	0,00 %
880	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA	1.541,54	1.541,54	0,00 %
88001	AURREKONTUA BERDINTZEA-AMORTIZAZIOAK - NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA - AMORTIZACIONES	1.541,54	1.541,54	0,00%
Totales		38.933.209,48	36.427.668,47	-6,44 %
Gastos corrientes		35.135.266,57	34.489.410,29	-1,84 %
Gastos de capital		3.797.942,91	1.938.258,18	-48,97 %

presupuestos - aurrekontuak



A. Bateratua - Gastuen Orria

**P. Consolidado - Estado de
Gastos**

**Sailkapena Programaka
Clasificación por Programas**

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2021

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
1320 UDALTZAINGOA / Policía Municipal		3.351.865,98	3.326.590,12
% sobre total 9,13 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	3.238.580,10	3.256.590,12
% s/Función	97,90 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.432.083,16	2.442.860,34
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	662.653,66	673.001,28
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	531.997,34	540.131,02
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	130.656,32	132.870,26
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	1.769.429,50	1.769.859,06
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	1.422.126,67	1.490.169,22
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	347.302,83	279.689,84
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	806.496,94	813.729,78
160	CUOTAS SOCIALES	806.496,94	813.729,78
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	632.721,60	653.540,80
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	34.209,56	34.481,58
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	132.505,44	118.573,28
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	7.060,34	7.134,12
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	113.285,88	70.000,00
% s/Función	2,10 %		
20	ARRENDAMIENTOS	32.764,30	30.000,00
203	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	32.764,30	30.000,00
20301	IBILGAILUEN ALOKAIRUA - ARREND. VEHICULOS	32.764,30	30.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.000,00	1.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	1.000,00	0,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	70.521,58	31.000,00
221	SUMINISTROS	39.600,00	15.500,00
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	3.000,00	500,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00	10.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	6.600,00	5.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	921,58	500,00
22402	IBILGAILUEN ASEGUROAK - SEGUROS DE VEHICULOS	921,58	500,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	15.000,00
	22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES	30.000,00	15.000,00
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	8.000,00	8.000,00
	230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	8.000,00	8.000,00
1330	TABIRABIDE KALEKO IBILGAILUEN BILTEGIA / Depósito de vehículos en Tabirabide		0,00	6.403,32
% sobre total	0,02 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		0,00	6.403,32
% s/Función	100,00 %			
20	ARRENDAMIENTOS		0,00	6.403,32
200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,00	6.403,32
20001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,00	6.403,32
1340	TAO / OTA		362.744,83	401.185,00
% sobre total	1,10 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		362.744,83	401.185,00
% s/Función	100,00 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		362.744,83	401.185,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		362.744,83	401.185,00
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS		362.744,83	401.185,00
1360	SUTEEN KONTRAKO ZERBITZUA / Servicio contra incendios		110.000,00	110.000,00
% sobre total	0,30 %			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110.000,00	110.000,00
% s/Función	100,00 %			
42	AL TERRITORIO HISTORICO		110.000,00	110.000,00
420	A LA DIPUTACION FORAL E INSTIT. FORALES		110.000,00	110.000,00
42001	FORU ALDUNDIARI ETA BESTE FORU INSTITUZIOEI - A LA DIPUTACION Y OTRAS INSTITUCIONES FORALES		110.000,00	110.000,00
1501	BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica		1.527.831,52	1.586.462,70
% sobre total	4,36 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		914.393,59	923.866,77
% s/Función	58,23 %			
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		722.474,29	725.777,35
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		217.726,31	220.936,54
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		84.688,88	86.247,50
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS		133.037,43	134.689,04
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS		504.747,97	504.840,81
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		181.122,96	181.151,56
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS		323.625,01	323.689,25

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	191.919,30	198.089,42
160	CUOTAS SOCIALES	188.919,30	195.089,42
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	63.272,40	63.841,85
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	4.976,86	6.791,40
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	113.092,68	116.818,47
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	7.577,36	7.637,70
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	3.000,00	3.000,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	155.955,93	92.455,93
% s / Función	5,83 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	84.000,00	51.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	50.000,00	50.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	1.000,00	1.000,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	33.000,00	0,00
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33.000,00	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	71.955,93	41.455,93
221	SUMINISTROS	1.500,00	1.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.500,00	1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	455,93	455,93
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	455,93	455,93
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	40.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000,00	40.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.500,00	0,00
% s / Función	0,00 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	44.500,00	0,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	44.500,00	0,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.500,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	412.982,00	570.140,00
% s / Función	35,94 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	213.900,00	150.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.100,00	135.000,00
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	58.100,00	45.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
62202	ERAIKIN ADMINISTRATIBOAK - CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	90.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.800,00	15.000,00
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES	5.800,00	15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	0,00
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	50.000,00	0,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	199.082,00	420.140,00
643	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	199.082,00	420.140,00
64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS	199.082,00	420.140,00
1502 BILTEGIA / Almacén		90.918,42	95.129,46
% sobre total 0,26 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	51.487,22	52.998,80
% s/Función	55,71 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	40.724,32	42.140,07
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	15.326,03	16.735,46
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	15.326,03	16.735,46
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	25.398,29	25.404,61
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	25.398,29	25.404,61
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.762,90	10.858,73
160	CUOTAS SOCIALES	10.762,90	10.858,73
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	9.776,88	9.864,87
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	986,02	993,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.931,20	37.630,66
% s/Función	39,56 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	34.931,20	37.630,66
221	SUMINISTROS	9.386,45	9.386,45
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	5.689,17	5.689,17
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	3.697,28	3.697,28
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.544,75	28.244,21
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	25.544,75	28.244,21
6	INVERSIONES REALES	4.500,00	4.500,00
% s/Función	4,73 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	4.500,00	4.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00	4.500,00
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES	4.500,00	4.500,00
1511 UMEENTZAKO JOLASAK / Juegos infantiles		100.000,00	35.000,00
% sobre total 0,10 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	25.000,00
% s/Función	71,43 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	0,00	25.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	25.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	25.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	10.000,00
% s/Función	28,57 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	100.000,00	10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	10.000,00
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	100.000,00	10.000,00
1511	ANTSO-ESTEGIZ ZUMARDIA ERABERRITZEA / Rehabilitación Antso Estegiz	31.000,00	0,00
% sobre total	0,00 %		
6	INVERSIONES REALES	31.000,00	0,00
% s/Función	#iNúm!		
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	31.000,00	0,00
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	31.000,00	0,00
60101	URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)	31.000,00	0,00
1512	MERKATUA / Mercado	68.732,81	93.060,42
% sobre total	0,26 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	68.732,81	93.060,42
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	68.732,81	93.060,42
221	SUMINISTROS	10.000,00	5.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	10.000,00	5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	17.848,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	17.848,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	53.732,81	70.212,42
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	18.732,81	20.712,42
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00	49.500,00
1512	ARAMOTZ BERRITU	1.364.915,84	824.584,39
% sobre total	2,26 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	7.584,39
% s/Función	0,92 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	0,00	7.584,39
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	7.584,39
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	0,00	7.584,39
6	INVERSIONES REALES	489.915,84	742.000,00
% s/Función	89,98 %		
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	489.915,84	742.000,00
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	489.915,84	742.000,00
60101	URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)	489.915,84	742.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	875.000,00	75.000,00
% s/Función	9,10 %		
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	875.000,00	75.000,00
780	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	875.000,00	75.000,00
78001	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	875.000,00	75.000,00
1512	URIBARRI EGOITZA ZAHARRA / Antigua Residencia Uribarri	2.105,60	20.105,60
% sobre total	0,06 %		

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.105,60	2.105,60
% s/Función	10,47 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	2.105,60	2.105,60
221	SUMINISTROS	2.105,60	2.105,60
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.105,60	2.105,60
6	INVERSIONES REALES	0,00	18.000,00
% s/Función	89,53 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	18.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	18.000,00
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	18.000,00
1512 AZTERLAN ERAIKINA / Edificio Azterlan		94.178,58	94.178,58
% sobre total	0,26 %		
6	INVERSIONES REALES	94.178,58	94.178,58
% s/Función	100,00 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	94.178,58	94.178,58
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.178,58	94.178,58
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	94.178,58	94.178,58
1512 DISUASIOKO APARKALEKUAK / Aparcamientos disuasorios		162.000,00	0,00
% sobre total	0,00 %		
6	INVERSIONES REALES	162.000,00	0,00
% s/Función	#¡Núm!		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	162.000,00	0,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	162.000,00	0,00
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	162.000,00	0,00
1513 ARAMOTZEKO ZENTRO ZIBIKOA / Centro Cívico Aramotz		0,00	6.573,11
% sobre total	0,02 %		
6	INVERSIONES REALES	0,00	6.573,11
% s/Función	100,00 %		
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	6.573,11
643	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	6.573,11
64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	6.573,11
1523 DURANGO ERAIKITZEN, S.A.		161.707,70	161.820,00
% sobre total	0,44 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	144.299,25	143.930,05
% s/Función	88,94 %		
10	ALTOS CARGOS	5.673,69	5.673,69
100	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	5.673,69	5.673,69
10001	GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS	5.673,69	5.673,69
13	PERSONAL LABORAL	103.969,49	104.272,15
130	PERSONAL LABORAL FIJO	103.969,49	104.272,15
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	103.969,49	104.272,15
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	34.656,07	33.984,21
160	CUOTAS SOCIALES	33.461,39	32.818,54

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		30.843,81	30.156,35
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		2.617,58	2.662,19
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		1.194,68	1.165,67
16309	BESTE GASTU SOZIAL BATZUK - OTROS GASTOS SOCIALES		1.194,68	1.165,67
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		15.866,91	16.348,41
% s / Función	10,10 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		15.866,91	16.348,41
226	GASTOS DIVERSOS		6.520,84	11.150,90
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		6.520,84	11.150,90
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		9.346,07	5.197,51
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		9.346,07	5.197,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.541,54	1.541,54
% s / Función	0,95 %			
88	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA		1.541,54	1.541,54
880	OPERACIONES DE NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA		1.541,54	1.541,54
88001	AURREKONTUA BERDINTZEA - AMORTIZAZIOAK - NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA - AMORTIZACIONES		1.541,54	1.541,54
1532	KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas		2.092.727,80	1.529.941,87
% sobre total	4,20 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		1.156.958,70	1.165.172,77
% s / Función	76,16 %			
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		522.140,97	520.118,01
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		174.454,74	172.345,44
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		120.703,87	118.510,15
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS		53.750,87	53.835,29
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS		347.686,23	347.772,57
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		225.661,63	225.717,60
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS		122.024,60	122.054,97
13	PERSONAL LABORAL		341.985,19	348.818,04
130	PERSONAL LABORAL FIJO		108.767,65	201.584,33
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		94.262,57	84.572,00
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		14.505,08	117.012,33
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		200.608,86	66.808,18
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		11.632,27	21.616,18

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	188.976,59	45.192,00
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	32.608,68	80.425,53
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	10.018,30	10.828,58
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	22.590,38	69.596,95
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	292.832,54	296.236,72
160	CUOTAS SOCIALES	292.832,54	296.236,72
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	99.135,60	85.287,10
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	108.564,00	106.620,51
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.779,56	11.885,58
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	5.916,12	5.963,16
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	58.968,24	59.498,95
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	18.036,68
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	3.151,68	2.981,58
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	4.331,32	4.969,30
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	986,02	993,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	334.769,10	274.769,10
% s/Función	17,96 %		
20	ARRENDAMIENTOS	40.000,00	30.000,00
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	40.000,00	30.000,00
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEK ALOKAIKUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	30.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	80.000,00	60.000,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
219	MANTENIM. VIAS PUBLICAS	70.000,00	50.000,00
21901	BIDE PUBLIKOEN MANTENUA - MANTENIM. VIAS PUBLICAS	70.000,00	50.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	214.769,10	184.769,10
221	SUMINISTROS	98.000,00	68.000,00
22104	ERREGAIKUA - CARBURANTES	12.000,00	12.000,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00	6.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
	22110 MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	80.000,00	50.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.596,70	2.596,70
	22402 IBILGAILUEN ASEGUURAK - SEGUROS DE VEHICULOS	2.596,70	2.596,70
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	114.172,40	114.172,40
	22703 KONTRATUAK - CONTRATOS	102.172,40	102.172,40
	22707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00	12.000,00
6	INVERSIONES REALES	601.000,00	90.000,00
% s/Función	5,88 %		
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	390.000,00	40.000,00
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	230.000,00	40.000,00
	60101 URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)	230.000,00	40.000,00
609	OTRAS INVERSIONES	160.000,00	0,00
	60901 OTRAS INVERSIONES	160.000,00	0,00
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	211.000,00	50.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.000,00	0,00
	62302 INSTALAZIOAK - INSTALACIONES	180.000,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.000,00	50.000,00
	62501 ALTZARIAK - MOBILIARIO	31.000,00	50.000,00
1533 KALE PUBLIKOEN SEINALEZTAPENA / Señalización de Vías Públicas		38.000,00	32.000,00
% sobre total	0,09 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.000,00	32.000,00
% s/Función	100,00 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.000,00	10.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.000,00	10.000,00
	21201 MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	13.000,00	10.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	25.000,00	22.000,00
221	SUMINISTROS	22.000,00	22.000,00
	22110 MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	22.000,00	22.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	0,00
	22707 IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00
1610 UR ZERBITZUA / Servicio de Aguas		1.320.715,50	1.298.715,50
% sobre total	3,57 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.320.715,50	1.298.715,50
% s/Función	100,00 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	24.000,00	22.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00	22.000,00
	21201 MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	24.000,00	22.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.296.715,50	1.276.715,50
221	SUMINISTROS	55.598,60	35.598,60
	22101 ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	7.598,60	7.598,60

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	48.000,00	28.000,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	416,90	416,90
	22402	IBILGAILUEN ASEGUROAK - SEGUROS DE VEHICULOS	416,90	416,90
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.240.700,00	1.240.700,00
	22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	1.235.700,00	1.235.700,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	5.000,00
1621 HONDAKINEN BILKETA / Recogida de residuos			944.883,45	949.417,14
% sobre total 2,61 %				
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	944.883,45	949.417,14
	% s/Función	100,00 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	944.883,45	949.417,14
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	944.883,45	949.417,14
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	944.883,45	949.417,14
1623 HONDAKINEN TRATAMENDUA / Tratamiento de residuos			746.621,48	765.287,02
% sobre total 2,10 %				
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	746.621,48	765.287,02
	% s/Función	100,00 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	746.621,48	765.287,02
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	746.621,48	765.287,02
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	746.621,48	765.287,02
1630 KALE GARBIKETA / Limpieza viaria			2.170.466,39	2.186.271,11
% sobre total 6,00 %				
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.170.466,39	2.186.271,11
	% s/Función	100,00 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	2.170.466,39	2.186.271,11
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.170.466,39	2.186.271,11
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	2.170.466,39	2.186.271,11
1631 KOMUN PUBLIKOAK / Evacuatorios públicos			15.326,85	16.946,53
% sobre total 0,05 %				
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.326,85	16.946,53
	% s/Función	100,00 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	15.326,85	16.946,53
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.326,85	16.946,53
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	15.326,85	16.946,53
1640 HILERRIA / Cementerio			144.610,92	143.769,71
% sobre total 0,39 %				
1		GASTOS DE PERSONAL	125.046,06	127.204,85
	% s/Función	88,48 %		
13		PERSONAL LABORAL	89.372,26	91.212,05
	130	PERSONAL LABORAL FIJO	89.372,26	91.212,05
	13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	27.574,32	29.398,74
	13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	61.797,94	61.813,31
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	35.673,80	35.992,80
	160	CUOTAS SOCIALES	35.673,80	35.992,80

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	33.701,76	34.005,08
	16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.972,04	1.987,72
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.564,86	16.564,86
	% s/Función	11,52 %		
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.700,00	3.700,00
	211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	3.000,00
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	6.000,00	3.000,00
	212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00	700,00
	21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	700,00	700,00
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	12.864,86	12.864,86
	221	SUMINISTROS	8.764,86	8.764,86
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	5.264,86	5.264,86
	22104	ERREGAIK - CARBURANTES	300,00	300,00
	22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	200,00	200,00
	22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	500,00
	22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	2.500,00	2.500,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.100,00	4.100,00
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	3.600,00	3.600,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00	500,00
1650 KALE ARGITERIA / Alumbrado público			435.502,14	425.502,14
	% sobre total	1,17 %		
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	435.502,14	425.502,14
	% s/Función	100,00 %		
20		ARRENDAMIENTOS	2.000,00	2.000,00
	202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
	20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEK ALOKAIKUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30.250,00	30.250,00
	212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.250,00	30.250,00
	21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	30.250,00	30.250,00
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	403.252,14	393.252,14
	221	SUMINISTROS	403.252,14	393.252,14
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	378.252,14	378.252,14
	22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	25.000,00	15.000,00
1701 INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y desarrollo sostenible			685.645,48	385.951,86
	% sobre total	1,06 %		
1		GASTOS DE PERSONAL	149.738,35	150.044,73
	% s/Función	38,88 %		

Desarrollo funcional

Programas funcionales

2020

2021

12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	118.925,39	118.957,38
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	37.936,32	37.948,15
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	18.968,16	18.974,07
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	18.968,16	18.974,07
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	80.989,07	81.009,23
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	40.192,53	40.202,53
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	40.796,54	40.806,70
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.812,96	31.087,35
160	CUOTAS SOCIALES	30.812,96	31.087,35
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	12.625,44	12.739,07
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.437,94	1.449,42
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	15.311,64	15.449,44
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	1.437,94	1.449,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	129.001,40	119.001,40
% s/Función	30,83 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	129.001,40	119.001,40
221	SUMINISTROS	19.001,40	19.001,40
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	19.001,40	19.001,40
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	110.000,00	100.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	110.000,00	100.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.905,73	29.905,73
% s/Función	7,75 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO	29.905,73	29.905,73
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	29.905,73	29.905,73
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	29.905,73	29.905,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	0,00
471	A EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	0,00
47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	0,00
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	40.000,00	0,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	40.000,00	0,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	319.000,00	87.000,00
% s/Función	22,54 %		
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	36.000,00	0,00
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	36.000,00	0,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
60105	INSTALAZIO ELEKTRIKOAK - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	36.000,00	0,00
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	30.000,00	45.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	45.000,00
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	30.000,00	45.000,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	253.000,00	42.000,00
643	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	253.000,00	42.000,00
64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS	253.000,00	42.000,00
1710 PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines		554.227,72	440.602,33
% sobre total 1,21 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	159.294,54	144.669,15
% s/Función	32,83 %		
13	PERSONAL LABORAL	114.149,74	100.936,80
130	PERSONAL LABORAL FIJO	37.133,63	38.067,89
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	11.735,33	12.663,28
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	25.398,29	25.404,61
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	77.016,11	62.868,91
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.496,58	10.336,31
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.519,53	52.532,60
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	45.144,80	43.732,35
160	CUOTAS SOCIALES	45.144,80	43.732,35
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	13.317,00	13.436,85
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.855,76	28.307,78
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	986,02	993,86
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	986,02	993,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	292.433,18	275.933,18
% s/Función	62,63 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.000,00	5.000,00
212	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	5.000,00
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC.	6.000,00	5.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	286.433,18	270.933,18
221	SUMINISTROS	22.000,00	16.500,00
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	2.000,00	1.500,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	20.000,00	15.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.346,68	3.346,68

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	3.346,68	3.346,68
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	261.086,50	251.086,50
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	241.086,50	241.086,50
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	10.000,00
6	INVERSIONES REALES	102.500,00	20.000,00
% s/Función	4,54 %		
60	INVERSIONES EN INFRAEST. Y BIENES	55.000,00	20.000,00
601	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	55.000,00	20.000,00
60101	URBANIZAZIOA (BIALAK) - URBANIZACION (VIALES)	55.000,00	20.000,00
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	27.500,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.500,00	0,00
62301	MAKINARIA - MAQUINARIA	27.500,00	0,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	20.000,00	0,00
643	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	0,00
64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS	20.000,00	0,00
2301	FAMILIEN ELKARGUNEA / Punto de encuentro familiar	8.276,14	12.006,81
% sobre total	0,03 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.276,14	12.006,81
% s/Función	100,00 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	500,00	500,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00	500,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	500,00	500,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	7.776,14	11.506,81
221	SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	2.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	1.000,00	1.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.776,14	8.506,81
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	4.776,14	8.506,81
2310	ADINEKOAK / Personas mayores	558.568,17	577.590,32
% sobre total	1,59 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	112.993,02	114.858,70
% s/Función	19,89 %		
13	PERSONAL LABORAL	88.345,76	89.991,08
130	PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	57.209,07
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	21.396,23
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	35.812,85
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	56.119,89	20.315,95
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.119,89	20.315,95

Desarrollo funcional

Programas funcionales

2020

2021

132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	32.225,87	12.466,05
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	32.225,87	12.466,05
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	24.647,26	24.867,62
160	CUOTAS SOCIALES	24.647,26	24.867,62
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	15.548,00
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.209,32	7.870,20
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.449,42
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.437,94	0,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	441.575,15	458.731,62
% s / Función	79,42 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.000,00	9.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	6.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	8.000,00	6.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	3.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000,00	3.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	428.575,15	449.731,62
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	4.500,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	4.500,00
221	SUMINISTROS	22.423,22	22.423,22
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	20.623,22	20.623,22
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.800,00	1.800,00
226	GASTOS DIVERSOS	92.900,00	92.900,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	5.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	67.900,00	67.900,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	310.251,93	329.908,40
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	91.109,63	108.322,10
22704	KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	42.100,00	42.100,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.071,00	82.515,00
22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES	96.971,30	96.971,30
6	INVERSIONES REALES	4.000,00	4.000,00
% s / Función	0,69 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	4.000,00	4.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00
	62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO	4.000,00	4.000,00
2311 GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión social			941.089,42	923.341,85
% sobre total	2,53 %			
1		GASTOS DE PERSONAL	67.662,78	67.814,21
	% s/Función	7,34 %		
12		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	52.351,14	52.364,77
	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	16.547,20	16.551,92
	12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	16.547,20	16.551,92
	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	35.803,94	35.812,85
	12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	35.803,94	35.812,85
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.311,64	15.449,44
	160	CUOTAS SOCIALES	15.311,64	15.449,44
	16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	15.311,64	15.449,44
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	63.370,75	52.970,75
	% s/Función	5,74 %		
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00	1.000,00
	211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	1.000,00
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	5.000,00	1.000,00
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	58.370,75	51.970,75
	221	SUMINISTROS	9.370,75	5.970,75
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	970,75	970,75
	22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	8.400,00	5.000,00
	226	GASTOS DIVERSOS	41.000,00	38.000,00
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	35.000,00	35.000,00
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	3.000,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00	8.000,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	8.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	810.055,89	802.556,89
	% s/Función	86,92 %		
42		AL TERRITORIO HISTORICO	470.756,89	470.756,89
	421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	470.756,89	470.756,89
	42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	470.756,89	470.756,89
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	339.299,00	331.800,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	339.299,00	331.800,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000,00	331.800,00
	48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL	229.299,00	0,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
2312 GIZARTE EKINTZA / Acción social		139.216,56	139.336,13
% sobre total 0,38 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	139.216,56	139.336,13
% s/Función	100,00 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	45.081,19	44.900,22
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	13.713,41	13.717,66
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	13.713,41	13.717,66
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	31.367,78	31.182,56
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	31.367,78	31.182,56
13	PERSONAL LABORAL	62.388,62	62.406,15
130	PERSONAL LABORAL FIJO	62.388,62	62.406,15
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	22.196,09	22.203,61
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	40.192,53	40.202,53
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	31.746,74	32.029,76
160	CUOTAS SOCIALES	31.746,74	32.029,76
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	15.409,32	15.548,00
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	13.719,84	13.843,32
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	1.179,64	1.189,02
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.437,94	1.449,42
2314 IMMIGRAZIOA / Inmigración		129.651,06	159.013,93
% sobre total 0,44 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	68.151,06	68.313,93
% s/Función	42,96 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	51.401,48	51.415,07
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	17.354,19	17.359,30
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	17.354,19	17.359,30
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	34.047,29	34.055,76
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	34.047,29	34.055,76
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	16.749,58	16.898,86
160	CUOTAS SOCIALES	16.749,58	16.898,86
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	15.311,64	15.449,44
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	1.437,94	1.449,42

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	61.500,00	78.700,00
% s/Función	49,49 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	61.500,00	78.700,00
226	GASTOS DIVERSOS	26.500,00	31.700,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	23.000,00	27.700,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.000,00	47.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00	47.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	12.000,00
% s/Función	7,55 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	12.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	12.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	12.000,00
2315 GARAPENERAKO LANKIDETZA / Cooperación al desarrollo		174.419,00	171.000,00
% sobre total	0,47 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.700,00	5.500,00
% s/Función	3,22 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	6.700,00	5.500,00
226	GASTOS DIVERSOS	6.700,00	5.500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00	500,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	5.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.719,00	165.500,00
% s/Función	96,78 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	167.719,00	165.500,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	167.719,00	165.500,00
48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL	167.719,00	165.500,00
2316 BERDINTASUNA / Igualdad		350.303,77	360.190,75
% sobre total	0,99 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	129.244,09	129.531,79
% s/Función	35,96 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	99.965,51	99.992,41
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	32.765,00	32.775,17
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	19.775,14	19.781,46
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	12.989,85	12.993,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	67.200,51	67.217,24
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	34.047,29	34.055,76

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	33.153,22	33.161,47
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	29.278,58	29.539,39
160	CUOTAS SOCIALES	29.278,58	29.539,39
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	12.625,44	12.739,07
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.437,94	1.449,42
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	14.035,56	14.161,88
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	1.179,64	1.189,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	205.059,68	214.658,96
% s/Función	59,60 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	205.059,68	214.658,96
226	GASTOS DIVERSOS	107.000,00	107.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	85.000,00	85.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	22.000,00	22.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	98.059,68	107.658,96
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	28.059,68	37.658,96
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000,00	70.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.000,00	16.000,00
% s/Función	4,44 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	16.000,00	16.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	16.000,00	16.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.000,00	16.000,00
2410	PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGU POLITIKAK / Políticas de Formación y Empleo	240.000,00	202.000,00
% sobre total	0,55 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00	2.000,00
% s/Función	0,99 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	50.000,00	2.000,00
221	SUMINISTROS	10.000,00	0,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	10.000,00	0,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.000,00	0,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.000,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.000,00	200.000,00
% s/Función	99,01 %		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	75.000,00	200.000,00
471	A EMPRESAS PRIVADAS	75.000,00	200.000,00
47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS	75.000,00	200.000,00
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	115.000,00	0,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	115.000,00	0,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000,00	0,00
3230 LANDAKO ESKOLA / Colegio Landako			581.363,01	620.151,23
% sobre total	1,70 %			
1		GASTOS DE PERSONAL	87.576,45	88.572,24
	% s/Función	14,28 %		
13		PERSONAL LABORAL	68.811,21	69.638,11
	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	68.811,21	69.638,11
	13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.492,48	27.308,85
	13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	42.318,73	42.329,27
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	18.765,24	18.934,13
	160	CUOTAS SOCIALES	18.765,24	18.934,13
	16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.765,24	18.934,13
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	357.626,56	395.418,99
	% s/Función	63,76 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	357.626,56	395.418,99
	227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	357.626,56	395.418,99
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	357.626,56	395.418,99
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.160,00	116.160,00
	% s/Función	18,73 %		
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	116.160,00	116.160,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	116.160,00	116.160,00
	48103	HEZKUNTZA - EDUCACION	116.160,00	116.160,00
6		INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00
	% s/Función	3,23 %		
62		INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	20.000,00	20.000,00
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00
	62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS	20.000,00	20.000,00
3231 JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA			46.472,59	50.071,87
% sobre total	0,14 %			
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	46.472,59	50.071,87
	% s/Función	100,00 %		
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.622,84	6.622,84
	211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.622,84	6.622,84
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	6.622,84	6.622,84
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	39.849,75	43.449,03
	221	SUMINISTROS	5.790,07	5.790,07
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	3.814,23	3.814,23
	22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	1.975,84	1.975,84

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	34.059,68	37.658,96
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	34.059,68	37.658,96
3232 ZABALARRA ESKOLA			278.191,41	292.919,59
% sobre total	0,80 %			
1		GASTOS DE PERSONAL	44.464,00	44.570,11
	% s/Función	15,22 %		
13		PERSONAL LABORAL	33.598,62	33.607,98
	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	33.598,62	33.607,98
	13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.439,25	12.443,35
	13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.159,37	21.164,63
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.865,38	10.962,13
	160	CUOTAS SOCIALES	10.865,38	10.962,13
	16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.879,36	9.968,27
	16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	986,02	993,86
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	138.367,41	152.989,48
	% s/Función	52,23 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	138.367,41	152.989,48
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	138.367,41	152.989,48
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	138.367,41	152.989,48
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.360,00	75.360,00
	% s/Función	25,73 %		
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	75.360,00	75.360,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	75.360,00	75.360,00
	48103	HEZKUNTZA - EDUCACION	75.360,00	75.360,00
6		INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00
	% s/Función	6,83 %		
62		INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	20.000,00	20.000,00
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00
	62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS	20.000,00	20.000,00
3240 H.H.I. / E.P.A.			200.572,66	74.621,85
% sobre total	0,20 %			
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.572,66	54.621,85
	% s/Función	73,20 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	50.572,66	54.621,85
	221	SUMINISTROS	12.255,54	12.255,54
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	5.465,98	5.465,98
	22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	6.789,56	6.789,56
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.317,12	42.366,31
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	38.317,12	42.366,31
6		INVERSIONES REALES	150.000,00	20.000,00
	% s/Función	26,80 %		

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	150.000,00	20.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	20.000,00
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS	150.000,00	20.000,00
3260 ESKOLA KONTSEILUA / Consejo escolar		246.246,05	246.246,05
% sobre total 0,68 %			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246.246,05	246.246,05
% s/Función	100,00 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO	228.246,05	228.246,05
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	228.246,05	228.246,05
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	228.246,05	228.246,05
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	18.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	18.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	18.000,00
3261 BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla		1.852.072,88	1.853.135,40
% sobre total 5,09 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	1.632.240,66	1.632.178,94
% s/Función	88,08 %		
13	PERSONAL LABORAL	1.196.934,32	1.200.672,77
130	PERSONAL LABORAL FIJO	731.641,86	734.585,66
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	271.533,90	274.282,67
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	460.107,96	460.302,99
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	96.172,80	100.796,01
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.778,17	32.308,11
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.394,63	68.487,90
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	369.119,66	365.291,10
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	120.361,75	121.153,61
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	248.757,91	244.137,49
14	OTRO PERSONAL	45.000,00	45.000,00
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	45.000,00
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	45.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	390.306,34	386.506,17
160	CUOTAS SOCIALES	380.306,34	376.506,17
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	212.108,35	210.411,04

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		29.956,07	31.730,59
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		113.984,29	111.237,09
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		7.415,65	7.500,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		13.329,70	13.162,18
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		3.512,28	2.465,27
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL		10.000,00	10.000,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL		10.000,00	10.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		166.574,93	166.641,17
% s/Función	8,99 %			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11.148,00	11.148,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.148,00	8.148,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		8.148,00	8.148,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		155.026,93	155.093,17
220	MATERIAL DE OFICINA		7.100,00	5.600,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		3.000,00	3.000,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.500,00	0,00
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		600,00	600,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		2.000,00	2.000,00
221	SUMINISTROS		25.400,00	26.340,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		9.746,00	9.746,00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		1.687,00	1.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		9.494,00	9.494,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		100,00	100,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		4.373,00	6.000,00
222	COMUNICACIONES		800,00	800,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO		800,00	800,00
223	TRANSPORTES		100,00	100,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES		100,00	100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.284,00	1.350,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		1.284,00	1.350,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	226	GASTOS DIVERSOS	49.038,50	48.000,00
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.000,00
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	40.500,00	40.500,00
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.538,50	4.500,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	71.304,43	72.903,17
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	59.604,43	65.903,17
	22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	2.700,00	1.000,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00	6.000,00
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	400,00	400,00
	230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00	400,00
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00	400,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.942,00	45.000,00
	% s/Función	2,43 %		
	48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	46.942,00	45.000,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	46.942,00	45.000,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43.942,00	42.000,00
	48105	BEKAK - BECAS	3.000,00	3.000,00
6		INVERSIONES REALES	0,00	3.000,00
	% s/Función	0,16 %		
	62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	3.000,00
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	3.000,00
	62601	INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUAK - EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,00	3.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29	6.315,29
	% s/Función	0,34 %		
	83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.315,29	6.315,29
	833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	6.315,29	6.315,29
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29
3262	OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica		658.099,06	658.099,06
	% sobre total	1,81 %		
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	658.099,06	658.099,06
	% s/Función	100,00 %		
	22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	658.099,06	658.099,06
	221	SUMINISTROS	13.959,19	13.959,19
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	13.959,19	13.959,19
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	644.139,87	644.139,87
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	173.665,07	173.665,07
	22714	CONTRATO SERVICIO DOCENTE	470.474,80	470.474,80
3264	HEZKUNTZA / Educación		0,00	24.500,00
	% sobre total	0,07 %		
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	24.500,00
	% s/Función	100,00 %		

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	0,00	24.500,00
226	GASTOS DIVERSOS	0,00	18.500,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	18.500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	6.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	6.000,00
3270 BIDE HEZKUNTZA / Educación vial		31.071,00	24.000,00
% sobre total 0,07 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.071,00	24.000,00
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	31.071,00	24.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	5.000,00	5.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.071,00	19.000,00
22704	KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES	26.071,00	19.000,00
3300 KULTURA / Cultura		839.851,47	830.754,22
% sobre total 2,28 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	250.101,76	251.265,79
% s/Función	30,25 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	155.369,08	156.024,54
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	48.421,79	49.243,65
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	18.161,17	18.166,69
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	30.260,62	31.076,96
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	106.947,30	106.780,89
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	37.789,76	37.799,16
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	69.157,54	68.981,73
13	PERSONAL LABORAL	39.064,55	39.076,27
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	39.064,55	39.076,27
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.474,18	16.480,27
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.590,38	22.596,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	55.668,12	56.164,97
160	CUOTAS SOCIALES	55.668,12	56.164,97
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	11.865,24	11.972,03
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.758,12	10.854,94

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		1.437,94	1.449,42
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS		28.989,24	29.250,14
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS		2.617,58	2.638,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		304.089,51	319.488,43
% s/Función	38,46 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		304.089,51	319.488,43
224	PRIMAS DE SEGUROS		8.000,00	8.000,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGUURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		8.000,00	8.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		245.000,00	245.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		245.000,00	245.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		51.089,51	66.488,43
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		51.089,51	56.488,43
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		0,00	10.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		285.660,20	260.000,00
% s/Función	31,30 %			
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		285.660,20	260.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		285.660,20	260.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		285.660,20	260.000,00
3321 BIBLIOTEKA / Biblioteca			565.721,91	579.926,92
% sobre total	1,59 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		362.039,81	334.420,30
% s/Función	57,67 %			
13	PERSONAL LABORAL		272.959,62	251.568,43
130	PERSONAL LABORAL FIJO		28.586,90	28.454,41
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		9.260,93	9.215,48
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		19.325,97	19.238,93
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		52.027,66	29.800,55
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		13.713,21	7.664,38
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		38.314,45	22.136,17
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		192.345,06	193.313,47
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		56.333,86	57.259,02
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		136.011,20	136.054,45
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		89.080,19	82.851,87

Desarrollo funcional

Programas funcionales

2020

2021

160	CUOTAS SOCIALES	89.080,19	82.851,87
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	9.041,34	9.253,84
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.107,48	9.719,47
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	58.911,22	60.410,49
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.015,60	1.002,80
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	507,87	0,00
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	2.496,68	2.465,27
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	203.682,10	245.506,62
% s / Función	42,33 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27.000,00	27.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.500,00	26.500,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	26.500,00	26.500,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500,00	500,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	176.182,10	218.006,62
220	MATERIAL DE OFICINA	27.000,00	27.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000,00	25.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00
221	SUMINISTROS	45.308,09	45.308,09
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	44.308,09	44.308,09
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES	200,00	200,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	200,00	200,00
226	GASTOS DIVERSOS	52.000,00	52.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	7.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	45.000,00	45.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.674,01	93.498,53
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	46.674,01	88.498,53
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	5.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	500,00	500,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
3330 A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA / OOA Astarloa Kulturgintza		289.584,19	238.396,80
% sobre total 0,65 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	115.413,75	111.946,09
% s / Función	46,96 %		
13	PERSONAL LABORAL	86.921,53	84.661,68
130	PERSONAL LABORAL FIJO	86.921,53	84.661,68
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	26.726,55	25.950,39
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	60.194,98	58.711,29
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	28.492,22	27.284,41
160	CUOTAS SOCIALES	28.492,22	27.284,41
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	27.071,61	26.281,61
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.420,61	1.002,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	174.170,44	126.450,71
% s / Función	53,04 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.000,00	13.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	12.000,00	12.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	160.670,44	112.950,71
220	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	4.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	500,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	2.000,00	2.000,00
221	SUMINISTROS	14.088,45	14.088,45
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	8.706,47	8.706,47
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	185,41	185,41
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4.596,57	4.596,57
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	600,00	600,00
222	COMUNICACIONES	821,24	821,24
22201	TELEFONOA - TELEFONO	621,24	621,24
22202	POSTAK - POSTALES	200,00	200,00
223	TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	1.500,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGUURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.500,00	1.500,00
226	GASTOS DIVERSOS	37.000,00	37.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	6.500,00
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	30.000,00	30.000,00
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	101.260,75	53.541,02
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	64.666,26	16.946,53
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.594,49	36.594,49
23		INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	500,00	500,00
	230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00
3331 ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA			119.788,86	119.861,16
% sobre total 0,33 %				
1		GASTOS DE PERSONAL	102.897,80	102.970,10
	% s/Función	85,91 %		
13		PERSONAL LABORAL	47.975,43	47.989,51
	130	PERSONAL LABORAL FIJO	47.975,43	47.989,51
	13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	16.607,61	16.608,40
	13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	31.367,82	31.381,11
14		OTRO PERSONAL	24.000,00	24.000,00
	140	OTROS GASTOS DE PERSONAL	24.000,00	24.000,00
	14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	24.000,00	24.000,00
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.922,37	30.980,59
	160	CUOTAS SOCIALES	23.922,37	23.980,59
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	15.707,34	15.780,87
	16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	7.000,00	7.000,00
	16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.215,03	1.199,72
	163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	7.000,00	7.000,00
	16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	7.000,00	7.000,00
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.260,00	3.260,00
	% s/Función	2,72 %		
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	500,00	500,00
	211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00	500,00
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	500,00	500,00
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	2.560,00	2.560,00
	220	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	1.000,00
	22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.560,00	1.560,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.560,00	1.560,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	200,00	200,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00	200,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00	200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000,00	7.000,00
% s/Función	5,84 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	7.000,00	7.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	7.000,00	7.000,00
48105	BEKAK - BECAS	7.000,00	7.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06
% s/Función	5,53 %		
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.631,06	6.631,06
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	6.631,06	6.631,06
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06
3333	SAN AGUSTIN / San Agustín	416.171,17	435.566,90
% sobre total	1,20 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	132.449,60	133.157,78
% s/Función	30,57 %		
13	PERSONAL LABORAL	101.297,60	101.706,60
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	101.297,60	101.706,60
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	32.140,02	32.519,71
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	69.157,58	69.186,89
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	31.152,00	31.451,18
160	CUOTAS SOCIALES	31.152,00	31.451,18
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	29.670,92	29.988,72
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.481,08	1.462,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	279.721,57	298.409,12
% s/Función	68,51 %		
20	ARRENDAMIENTOS	2.000,00	2.000,00
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIKUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.000,00	9.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	8.000,00	8.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	267.721,57	286.409,12
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	2.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00
221	SUMINISTROS	28.352,85	28.352,85
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	15.918,45	15.918,45
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	163,34	163,34
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	7.271,06	7.271,06
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	5.000,00	5.000,00
222	COMUNICACIONES	100,00	100,00
22202	POSTAK - POSTALES	100,00	100,00
223	TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	151.600,00	151.600,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	18.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	129.600,00	129.600,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	84.668,72	103.356,27
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	20.854,35	39.541,90
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.814,37	63.814,37
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	1.000,00	1.000,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	4.000,00
% s / Función	0,92 %		
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.000,00	4.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.000,00	4.000,00
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00
3334	ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA-ZENTROA / C.E. Disidencia medieval	14.250,00	14.250,00
% sobre total	0,04 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.500,00	10.500,00
% s / Función	73,68 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	8.000,00	8.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	1.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	3.000,00	3.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.500,00	3.500,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.500,00	3.500,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	2.500,00	2.500,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.500,00	2.500,00
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.500,00	2.500,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.750,00	3.750,00
	% s/Función	26,32 %		
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.750,00	3.750,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.750,00	3.750,00
	48105	BEKAK - BECAS	3.750,00	3.750,00
3340	HAUR ETA GAZTE ARLOA / Infancia y juventud		402.796,95	382.335,70
	% sobre total	1,05 %		
1		GASTOS DE PERSONAL	67.796,95	68.683,79
	% s/Función	17,96 %		
13		PERSONAL LABORAL	51.207,99	51.946,76
	130	PERSONAL LABORAL FIJO	51.207,99	51.946,76
	13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	18.054,77	18.785,29
	13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	33.153,22	33.161,47
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	16.588,96	16.737,02
	160	CUOTAS SOCIALES	16.588,96	16.737,02
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	15.409,32	15.548,00
	16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.179,64	1.189,02
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	220.000,00	223.651,91
	% s/Función	58,50 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	220.000,00	223.651,91
	226	GASTOS DIVERSOS	160.000,00	160.000,00
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	160.000,00	160.000,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	63.651,91
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	0,00	13.651,91
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00	50.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.000,00	90.000,00
	% s/Función	23,54 %		
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	115.000,00	90.000,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	115.000,00	90.000,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000,00	90.000,00
3341	IRRATIA / Radio		165.491,25	150.786,63
	% sobre total	0,41 %		
1		GASTOS DE PERSONAL	125.491,25	125.786,63
	% s/Función	83,42 %		
13		PERSONAL LABORAL	95.275,39	95.300,29
	132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	95.275,39	95.300,29

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		33.094,41	33.103,84
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		62.180,98	62.196,45
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		30.215,86	30.486,34
160	CUOTAS SOCIALES		30.215,86	30.486,34
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		28.777,92	29.036,92
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		1.437,94	1.449,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		20.000,00	25.000,00
% s/Función	16,58 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		20.000,00	25.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		20.000,00	25.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		20.000,00	25.000,00
6	INVERSIONES REALES		20.000,00	0,00
% s/Función	0,00 %			
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		20.000,00	0,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	0,00
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	0,00
3350 EUSKARA / Euskera			363.432,71	327.485,53
% sobre total	0,90 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		155.022,78	140.075,60
% s/Función	42,77 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		155.022,78	140.075,60
226	GASTOS DIVERSOS		155.022,78	140.075,60
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		155.022,78	140.075,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		208.409,93	187.409,93
% s/Función	57,23 %			
42	AL TERRITORIO HISTORICO		48.409,93	48.409,93
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS		48.409,93	48.409,93
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS		48.409,93	48.409,93
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		160.000,00	139.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		160.000,00	139.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		160.000,00	139.000,00
3351 A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA			697.824,55	709.188,59
% sobre total	1,95 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		611.611,27	616.326,03
% s/Función	86,91 %			
13	PERSONAL LABORAL		449.795,15	452.866,02
130	PERSONAL LABORAL FIJO		395.803,29	398.858,50

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	154.006,49	156.959,22
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	241.796,80	241.899,28
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	53.991,86	54.007,52
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	19.944,57	19.945,80
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	34.047,29	34.061,72
14	OTRO PERSONAL	20.000,00	20.000,00
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL	20.000,00	20.000,00
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	20.000,00	20.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	141.816,12	143.460,01
160	CUOTAS SOCIALES	138.816,12	140.460,01
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	109.452,37	110.042,17
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	15.796,20	15.780,87
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	3.200,00	3.200,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	8.886,47	9.974,51
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.481,08	1.462,46
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00	3.000,00
16301	LAN HITZARMENEO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75.634,68	82.283,96
% s/Función	11,60 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.200,00	12.200,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAI NTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	10.000,00	10.000,00
214	MOBILIARIO Y ENSERES	2.200,00	2.200,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAI NTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.200,00	2.200,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	63.034,68	69.833,96
220	MATERIAL DE OFICINA	6.300,00	7.100,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.800,00	1.800,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.800,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00	3.500,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
221	SUMINISTROS		11.800,00	11.900,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		8.000,00	8.000,00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		50,00	50,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		750,00	850,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		3.000,00	3.000,00
222	COMUNICACIONES		200,00	200,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO		200,00	200,00
223	TRANSPORTES		200,00	200,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES		200,00	200,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		475,00	475,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGUURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL		475,00	475,00
226	GASTOS DIVERSOS		7.500,00	8.500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.500,00	3.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		2.800,00	2.800,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		2.200,00	2.200,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		36.559,68	41.458,96
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		34.059,68	37.658,96
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		2.500,00	3.800,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO		400,00	250,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		400,00	250,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		400,00	250,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.200,00	4.200,00
% s/Función	0,59 %			
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		4.200,00	4.200,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		4.200,00	4.200,00
48105	BEKAK - BECAS		4.200,00	4.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.378,60	6.378,60
% s/Función	0,90 %			
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS		6.378,60	6.378,60
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO		6.378,60	6.378,60
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		6.378,60	6.378,60
3361	VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz		25.285,66	26.562,36
% sobre total	0,07 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		5.171,21	5.113,08
% s/Función	19,25 %			
13	PERSONAL LABORAL		3.754,51	3.804,32
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3.754,51	3.804,32
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1.053,64	1.114,07
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.700,87	2.690,25

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.416,70	1.308,76
160	CUOTAS SOCIALES	1.416,70	1.308,76
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.416,70	1.308,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.114,45	21.449,28
% s/Función	80,75 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.044,53	7.044,53
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.044,53	7.044,53
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	7.044,53	7.044,53
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	13.069,92	14.404,75
221	SUMINISTROS	9.153,32	9.153,32
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	9.153,32	9.153,32
222	COMUNICACIONES	927,00	927,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	927,00	927,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.989,60	4.324,43
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	1.489,60	2.824,43
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00	1.500,00
3370	PINONDO ETXEA	336.841,58	13.395,39
% sobre total	0,04 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	96.841,58	13.395,39
% s/Función	100,00 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	96.841,58	13.395,39
221	SUMINISTROS	13.395,39	13.395,39
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	8.123,62	8.123,62
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	5.271,77	5.271,77
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	83.446,19	0,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	83.446,19	0,00
6	INVERSIONES REALES	240.000,00	0,00
% s/Función	0,00 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	240.000,00	0,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000,00	0,00
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	0,00
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES	20.000,00	0,00
3371	LANDAKO ERAKUSTAZOKA, S.A.	484.857,40	409.811,12
% sobre total	1,12 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	251.303,05	284.617,41
% s/Función	69,45 %		
13	PERSONAL LABORAL	184.274,05	209.257,90
130	PERSONAL LABORAL FIJO	184.274,05	209.257,90
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	184.274,05	209.257,90
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	67.029,00	75.359,51

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	160	CUOTAS SOCIALES	67.029,00	75.359,51
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	60.633,89	67.989,12
	16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	4.495,11	4.871,34
	16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	1.900,00	2.499,05
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	233.554,35	125.193,71
	% s/Función	30,55 %		
	20	ARRENDAMIENTOS	94.781,23	24.000,00
	202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	94.781,23	24.000,00
	20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIKIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.781,23	24.000,00
	22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	138.773,12	101.193,71
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	138.773,12	101.193,71
	22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES	138.773,12	101.193,71
3372		EZKURDIKO ARETOAK / Salas de EZKURDI	52.772,37	19.122,10
	% sobre total	0,05 %		
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.772,37	14.122,10
	% s/Función	73,85 %		
	22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	12.772,37	14.122,10
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.772,37	14.122,10
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	12.772,37	14.122,10
6		INVERSIONES REALES	40.000,00	5.000,00
	% s/Función	26,15 %		
	62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	40.000,00	5.000,00
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	5.000,00
	62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	5.000,00
3380		JAIK / Festejos	420.000,00	312.634,28
	% sobre total	0,86 %		
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	390.634,28	280.634,28
	% s/Función	89,76 %		
	22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	390.634,28	280.634,28
	221	SUMINISTROS	2.634,28	2.634,28
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.634,28	2.634,28
	224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	3.000,00
	22499	BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS	3.000,00	3.000,00
	226	GASTOS DIVERSOS	385.000,00	275.000,00
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	385.000,00	275.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365,72	32.000,00
	% s/Función	10,24 %		
	48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	29.365,72	32.000,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	29.365,72	32.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29.365,72	32.000,00
3410	KIROLAK / Deportes	553.313,62	553.313,62
% sobre total	1,52 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000,00	20.000,00
% s/Función	3,61 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	20.000,00	20.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	20.000,00	20.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	533.313,62	533.313,62
% s/Función	96,39 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO	193.313,62	193.313,62
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	193.313,62	193.313,62
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOTI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	193.313,62	193.313,62
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	340.000,00	340.000,00
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	340.000,00	340.000,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.000,00	340.000,00
3420	A.E.A. DURANGO KIROLAK / OAA Inst.Municipal de Deportes	114.297,02	0,00
% sobre total	0,00 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	114.297,02	0,00
% s/Función	#¡Núm!		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	114.297,02	0,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	114.297,02	0,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	114.297,02	0,00
3421	ADMINISTRACIÓN DEPORTES	805.245,65	683.060,24
% sobre total	1,88 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	273.036,17	273.379,92
% s/Función	40,02 %		
13	PERSONAL LABORAL	161.557,99	162.308,95
130	PERSONAL LABORAL FIJO	65.016,07	65.119,93
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	22.956,80	23.042,83
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	42.059,27	42.077,10
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50.737,16	50.958,67
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.933,23	15.139,56
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.803,93	35.819,11
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	45.804,76	46.230,35
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.436,94	14.849,24

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	31.367,82	31.381,11
14	OTRO PERSONAL	45.000,00	45.000,00
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	45.000,00
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	45.000,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.478,18	66.070,97
160	CUOTAS SOCIALES	61.478,18	61.070,97
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	15.796,20	15.780,87
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.796,20	15.644,31
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.375,92	14.192,72
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	11.000,00	11.000,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.813,75	1.790,89
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.481,08	1.462,46
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.215,03	1.199,72
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	5.000,00	5.000,00
16301	LAN HITZARMENEO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	5.000,00	5.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	517.909,48	395.380,32
% s/Función	57,88 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	517.409,48	394.880,32
220	MATERIAL DE OFICINA	5.400,00	5.400,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.200,00	2.200,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00	3.000,00
221	SUMINISTROS	7.000,00	5.500,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	7.000,00	5.500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	700,00	700,00
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	700,00	700,00
226	GASTOS DIVERSOS	6.500,00	5.000,00
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	2.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	1.500,00	1.500,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	497.809,48	378.280,32
	22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	35.000,00	10.000,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	10.000,00
	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS	452.809,48	358.280,32
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	500,00	500,00
	230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00
3		GASTOS FINANCIEROS	2.300,00	2.300,00
	% s/Función	0,34 %		
	36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.300,00
	369	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.300,00	2.300,00
	36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.300,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	6.000,00
	% s/Función	0,88 %		
	48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	6.000,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	6.000,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	6.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00
	% s/Función	0,88 %		
	83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.000,00	6.000,00
	833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	6.000,00	6.000,00
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00
3422	TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira		535.821,07	499.930,60
	% sobre total	1,37 %		
1		GASTOS DE PERSONAL	325.986,52	293.994,04
	% s/Función	58,81 %		
	13	PERSONAL LABORAL	242.127,47	222.807,70
	130	PERSONAL LABORAL FIJO	36.637,27	37.030,21
	13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	14.046,89	14.430,26
	13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	22.590,38	22.599,95
	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	156.383,78	136.304,24
	13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.492,01	38.681,85
	13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	112.891,77	97.622,39
	132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	49.106,42	49.473,25
	13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.742,36	15.094,63

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	34.364,06	34.378,62
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	83.859,05	71.186,34
160	CUOTAS SOCIALES	83.859,05	71.186,34
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	13.416,41	11.368,27
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.818,17	41.845,40
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	16.608,87	16.969,87
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.015,60	1.002,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	209.834,55	205.936,56
% s/Función	41,19 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	85.000,00	78.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00	78.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	40.000,00	38.000,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	45.000,00	40.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	124.834,55	127.936,56
221	SUMINISTROS	86.639,45	86.639,45
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	36.639,45	36.639,45
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	15.000,00	15.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	17.000,00	17.000,00
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000,00	1.000,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	1.000,00
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	10.500,00	10.500,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3.000,00	3.000,00
222	COMUNICACIONES	650,00	650,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	650,00	650,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.545,10	39.647,11
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	30.545,10	39.647,11
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	0,00
3423	POLIDEPORTIVO LANDAKO I	363.665,37	348.863,81
% sobre total	0,96 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	120.405,65	116.604,09
% s/Función	33,42 %		
13	PERSONAL LABORAL	86.329,81	86.913,30
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	86.329,81	86.913,30

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		27.461,42	28.019,94
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		58.868,39	58.893,36
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		34.075,84	29.690,79
160	CUOTAS SOCIALES		34.075,84	29.690,79
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		31.029,04	26.682,38
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		3.046,80	3.008,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		243.259,72	232.259,72
% s/Función	66,58 %			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		70.000,00	65.000,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.000,00	65.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		25.000,00	25.000,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)		45.000,00	40.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		173.259,72	167.259,72
221	SUMINISTROS		79.609,72	76.609,72
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		48.609,72	48.609,72
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		2.000,00	2.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		22.000,00	22.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		6.000,00	3.000,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)		1.000,00	1.000,00
222	COMUNICACIONES		150,00	150,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO		150,00	150,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		93.500,00	90.500,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		90.500,00	90.500,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		3.000,00	0,00
3424	FRONTON EZKURDI		62.556,34	55.556,34
% sobre total	0,15 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		62.556,34	55.556,34
% s/Función	100,00 %			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		18.500,00	13.500,00
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.500,00	13.500,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		3.500,00	3.500,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)		15.000,00	10.000,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		44.056,34	42.056,34
221	SUMINISTROS		22.056,34	21.056,34
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		14.056,34	14.056,34
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		1.000,00	1.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		6.000,00	6.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	1.000,00	0,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.000,00	21.000,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	21.000,00	21.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00
3425 LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II		2.019.710,71	2.130.796,60
% sobre total 5,85 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	1.250.760,68	1.241.143,83
% s/Función	58,25 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	31.965,46	32.141,18
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.635,35	10.802,02
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	10.635,35	10.802,02
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	21.330,11	21.339,16
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	21.330,11	21.339,16
13	PERSONAL LABORAL	899.883,88	904.798,31
130	PERSONAL LABORAL FIJO	172.284,91	173.429,22
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	60.907,67	62.004,76
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	111.377,24	111.424,46
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	119.028,62	119.352,11
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.139,77	32.426,43
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	86.888,85	86.925,68
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	608.570,35	612.016,98
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	189.297,94	192.566,86
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	419.272,41	419.450,12
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	318.911,34	304.204,34
160	CUOTAS SOCIALES	318.911,34	304.204,34
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORA LA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	56.147,77	53.242,77
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	8.258,09	8.632,36
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.846,79	36.641,10
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.215,03	1.199,72

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	198.832,11	187.889,21
	16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	4.660,69	4.601,97
	16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.215,03	1.199,72
	16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	10.735,83	10.797,49
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	768.950,03	889.652,77
	% s/Función	41,75 %		
20		ARRENDAMIENTOS	2.500,00	2.500,00
	202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	2.500,00	2.500,00
	20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENE ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	2.500,00
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	220.000,00	220.000,00
	211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000,00	220.000,00
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	90.000,00	90.000,00
	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	130.000,00	130.000,00
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	546.450,03	667.152,77
	221	SUMINISTROS	394.776,52	386.776,52
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	168.276,52	168.276,52
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	30.000,00	30.000,00
	22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	155.000,00	155.000,00
	22104	ERREGAIK - CARBURANTES	500,00	500,00
	22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500,00	500,00
	22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00
	22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	15.000,00	10.000,00
	22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	20.000,00	18.000,00
	22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3.000,00	2.000,00
	222	COMUNICACIONES	1.700,00	1.700,00
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	1.700,00	1.700,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	149.973,51	278.676,25
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	146.973,51	278.676,25
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00
3426	FRONTÓN SAN FAUSTO		26.378,68	25.878,68
	% sobre total	0,07 %		
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.378,68	25.878,68
	% s/Función	100,00 %		
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.500,00	5.500,00
	211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00	5.500,00
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	1.500,00	1.500,00
	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	4.000,00	4.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	20.878,68	20.378,68
221	SUMINISTROS	2.878,68	2.878,68
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.378,68	2.378,68
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	500,00	500,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	17.500,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	17.500,00	17.500,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00	0,00
4314 MERKATARITZAREN SUSTAPENA / Promoción del Comercio		97.000,00	179.012,22
% sobre total 0,49 %			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000,00	48.000,00
% s/Función 26,81 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	10.000,00	48.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	0,00	3.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	3.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	45.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	45.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.000,00	131.012,22
% s/Función 73,19 %			
47	A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00	5.000,00
471	A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00	5.000,00
47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00	5.000,00
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	67.000,00	126.012,22
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	67.000,00	126.012,22
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.000,00	126.012,22
4320 TURISMOAREN GARAPENA / Desarrollo del Turismo		216.778,07	236.380,94
% sobre total 0,65 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	161.278,07	161.380,94
% s/Función 68,27 %			
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	38.091,16	120.689,36
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	38.091,16	38.102,67
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	38.091,16	38.102,67
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	0,00	82.586,69
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	82.586,69
13	PERSONAL LABORAL	82.855,61	0,00
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	82.855,61	0,00
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	82.855,61	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	40.331,30	40.691,58
160	CUOTAS SOCIALES	40.331,30	40.691,58

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	37.713,72	38.053,14
	16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	2.617,58	2.638,44
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	55.500,00	60.000,00
	% s/Función	25,38 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	55.000,00	60.000,00
	226	GASTOS DIVERSOS	55.000,00	60.000,00
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	24.000,00
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	50.000,00	36.000,00
23		INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	500,00	0,00
	230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	0,00
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	0,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	15.000,00
	% s/Función	6,35 %		
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	15.000,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,00	15.000,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	15.000,00
9120 GOI-KARGUAK / Altos Cargos			607.992,05	560.417,38
% sobre total 1,54 %				
1		GASTOS DE PERSONAL	412.992,05	409.417,38
	% s/Función	73,06 %		
10		ALTOS CARGOS	311.574,67	308.000,00
	100	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	311.574,67	308.000,00
	10001	GOI KARGUAK - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - ALTOS CARGOS	311.574,67	308.000,00
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	101.417,38	101.417,38
	160	CUOTAS SOCIALES	101.417,38	101.417,38
	16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.417,38	101.417,38
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	150.000,00	151.000,00
	% s/Función	26,94 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	148.000,00	150.000,00
	226	GASTOS DIVERSOS	77.000,00	120.000,00
	22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00	10.000,00
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	100.000,00
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	22.000,00	0,00
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	71.000,00	30.000,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.000,00	30.000,00
23		INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	2.000,00	1.000,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00	1.000,00
	23101	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	2.000,00	1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.000,00	0,00
	% s/Función	0,00 %		
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	45.000,00	0,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	45.000,00	0,00
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000,00	0,00
9121 GOBERNU ORGANOAK / Órganos de Gobierno			118.545,00	115.545,00
% sobre total 0,32 %				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.000,00	3.000,00
	% s/Función	2,60 %		
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.000,00	3.000,00
	162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	3.000,00	3.000,00
	16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		41.000,00	38.000,00
	% s/Función	32,89 %		
22		MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	11.000,00	8.000,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00	8.000,00
	22490	BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGUROAK. ZINEGOTZIAK - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES. CORPORATIVOS	11.000,00	8.000,00
23		INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	30.000,00	30.000,00
	231	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	30.000,00	30.000,00
	23102	KARGU GORENEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DE ALTOS CARGOS	30.000,00	30.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		74.545,00	74.545,00
	% s/Función	64,52 %		
48		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	74.545,00	74.545,00
	481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	74.545,00	74.545,00
	48106	ALDERDI POLITIKOAK - PARTIDOS POLITICOS	74.545,00	74.545,00
9201 IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General			767.007,59	579.200,55
% sobre total 1,59 %				
1	GASTOS DE PERSONAL		767.007,59	579.200,55
	% s/Función	100,00 %		
12		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	516.686,18	412.398,76
	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	153.488,32	126.871,47
	12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	107.727,36	79.157,02
	12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	45.760,96	47.714,45
	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	363.197,86	285.527,29
	12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	272.880,95	184.932,75

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	90.316,91	100.594,54
13	PERSONAL LABORAL	95.633,99	49.967,86
130	PERSONAL LABORAL FIJO	50.146,11	49.967,86
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	18.778,33	18.785,29
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	31.367,78	31.182,56
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	45.487,88	0,00
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	17.354,20	0,00
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	28.133,68	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	154.687,42	116.833,93
160	CUOTAS SOCIALES	154.687,42	116.833,93
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	28.932,72	15.460,58
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	77.265,72	52.132,57
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	5.881,12	5.927,88
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	38.810,64	39.159,94
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	2.617,58	2.963,94
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.179,64	1.189,02
9202 EUSKARA ITZULTZAILEA / Traductor de Euskera		68.868,82	68.998,45
% sobre total 0,19 %			
1	GASTOS DE PERSONAL	68.868,82	68.998,45
% s/Función 100,00 %			
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	56.243,38	56.259,38
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	22.196,09	22.203,61
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	22.196,09	22.203,61
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	34.047,29	34.055,76
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	34.047,29	34.055,76
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.625,44	12.739,07
160	CUOTAS SOCIALES	12.625,44	12.739,07
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	12.625,44	12.739,07
9203 JAKINARAZLEAK / Notificadores		106.083,10	105.364,84
% sobre total 0,29 %			

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
1	GASTOS DE PERSONAL	101.783,10	104.214,84
% s / Función	98,91 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	81.448,64	83.698,40
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	30.652,06	32.889,18
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	30.652,06	32.889,18
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	50.796,58	50.809,22
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	50.796,58	50.809,22
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.334,46	20.516,44
160	CUOTAS SOCIALES	20.334,46	20.516,44
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	19.348,44	19.522,58
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	986,02	993,86
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.300,00	1.150,00
% s / Función	1,09 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	500,00	100,00
213	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	100,00
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	100,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	800,00	1.050,00
221	SUMINISTROS	500,00	900,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	500,00	900,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	150,00
22402	IBILGAILUEN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	300,00	150,00
6	INVERSIONES REALES	3.000,00	0,00
% s / Función	0,00 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	3.000,00	0,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00
62401	GARRAIO MATERIALA - MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00
9204 GIZA BALIABIDEAK / Recursos Humanos		410.866,44	377.343,93
% sobre total	1,04 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	410.866,44	336.543,93
% s / Función	89,19 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	319.362,26	259.671,44
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	89.421,20	74.615,49
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	89.421,20	74.615,49
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	229.941,06	185.055,95
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	229.941,06	185.055,95
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	91.504,18	76.872,49

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
	160	CUOTAS SOCIALES	91.504,18	76.872,49
	16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	85.946,04	71.270,11
	16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	5.558,14	5.602,38
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		0,00	40.800,00
	% s/Función	10,81 %		
	22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	0,00	40.800,00
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	40.800,00
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	40.800,00
9205 ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General			1.486.512,46	1.465.209,13
% sobre total 4,02 %				
1	GASTOS DE PERSONAL		328.635,13	221.301,74
	% s/Función	15,10 %		
	14	OTRO PERSONAL	179.035,13	115.801,74
	141	OTRO PERSONAL	179.035,13	115.801,74
	14109	INDEMNIZACIONES	179.035,13	115.801,74
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.600,00	105.500,00
	160	CUOTAS SOCIALES	146.600,00	102.500,00
	16005	IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICO	69.000,00	45.500,00
	16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	63.000,00	50.000,00
	16014	ASIST. MEDICO-FARMACEUTICA	14.600,00	7.000,00
	162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	3.000,00	3.000,00
	16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		845.839,24	928.907,39
	% s/Función	63,40 %		
	22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	835.839,24	925.907,39
	220	MATERIAL DE OFICINA	17.000,00	17.000,00
	22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.000,00
	22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00	7.000,00
	221	SUMINISTROS	114.513,51	114.513,51
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	74.937,20	74.937,20
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	20.000,00	20.000,00
	22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	18.576,31	18.576,31
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	1.000,00
	222	COMUNICACIONES	60.000,00	67.000,00
	22202	POSTAK - POSTALES	60.000,00	67.000,00
	224	PRIMAS DE SEGUROS	108.373,18	101.778,10
	22401	ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	38.373,18	38.678,10
	22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	70.000,00	63.100,00

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
225	TRIBUTOS	1.000,00	0,00
22501	ZERGAK - TRIBUTOS	1.000,00	0,00
226	GASTOS DIVERSOS	28.000,00	43.500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	2.000,00
22604	GASTU JURIDIKOAK - GASTOS JURIDICOS	24.000,00	38.500,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	506.952,55	582.115,78
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	358.052,30	488.154,14
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	78.900,25	23.961,64
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000,00	70.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	10.000,00	3.000,00
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	10.000,00	3.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	10.000,00	3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242.038,09	245.000,00
% s/Función	16,72 %		
42	AL TERRITORIO HISTORICO	242.038,09	245.000,00
421	A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	242.038,09	245.000,00
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOTI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS	242.038,09	245.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00	70.000,00
% s/Función	4,78 %		
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	70.000,00	70.000,00
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO	70.000,00	70.000,00
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00	70.000,00
9206	ADMINISTRATZIO ELEKTRONIKOA / Administración Electrónica	12.000,00	52.000,00
% sobre total	0,14 %		
6	INVERSIONES REALES	12.000,00	52.000,00
% s/Función	100,00 %		
62	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	0,00	15.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	15.000,00
62601	INFORMATZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUAK - EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,00	15.000,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	12.000,00	37.000,00
649	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00	37.000,00
64901	APLIKATZIO INFORMATIKOAK - APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.000,00	37.000,00
9220	ERAKUNDE AUTONOMOEN GERENTZIA / Gerencia Organismos Autónomos	162.702,66	222.654,39
% sobre total	0,61 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	158.702,66	218.654,39
% s/Función	98,20 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	131.452,70	131.926,66
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	33.395,83	34.129,96
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	33.395,83	34.129,96
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	98.056,87	97.796,70

Desarrollo funcional

Programas funcionales			2020	2021
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		98.056,87	97.796,70
13	PERSONAL LABORAL		0,00	45.500,00
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	45.500,00
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	17.359,30
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	28.140,69
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		27.249,96	41.227,74
160	CUOTAS SOCIALES		27.249,96	41.227,74
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		0,00	13.732,53
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS		27.249,96	27.495,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		4.000,00	4.000,00
% s/Función	1,80 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		4.000,00	4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00
9230	ESTATISTIKA / Estadística		71.147,35	61.803,07
% sobre total	0,17 %			
1	GASTOS DE PERSONAL		61.147,35	61.803,07
% s/Función	100,00 %			
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		48.698,99	49.243,91
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		17.331,21	18.061,34
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		17.331,21	18.061,34
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS		31.367,78	31.182,56
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		31.367,78	31.182,56
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		12.448,36	12.559,16
160	CUOTAS SOCIALES		12.448,36	12.559,16
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS		11.268,72	11.370,14
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		1.179,64	1.189,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		10.000,00	0,00
% s/Función	0,00 %			
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		10.000,00	0,00
226	GASTOS DIVERSOS		10.000,00	0,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		10.000,00	0,00
9250	HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana		507.161,76	510.397,56
% sobre total	1,40 %			

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
1	GASTOS DE PERSONAL	507.161,76	510.397,56
% s/Función	100,00 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	351.531,99	353.420,19
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	114.379,66	117.366,98
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	30.652,06	32.889,18
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	83.727,60	84.477,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	237.152,33	236.053,21
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	48.945,65	48.957,83
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	188.206,68	187.095,38
13	PERSONAL LABORAL	36.620,67	36.904,41
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	36.620,67	36.904,41
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.222,38	11.499,80
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.398,29	25.404,61
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	119.009,10	120.072,96
160	CUOTAS SOCIALES	119.009,10	120.072,96
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	18.312,60	18.477,41
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.038,92	11.138,27
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	986,02	993,86
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	82.773,36	83.518,32
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	5.898,20	5.945,10
9260	INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	559.988,93	639.243,15
% sobre total	1,75 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	244.788,93	315.743,15
% s/Función	49,39 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	203.731,53	257.422,31
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	70.568,15	86.440,56
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	70.568,15	72.310,80
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	14.129,76
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	133.163,38	170.981,75
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	133.163,38	133.182,59

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	37.799,16
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	41.057,40	58.320,84
160	CUOTAS SOCIALES	41.057,40	58.320,84
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	36.355,92	36.683,12
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	4.701,48	4.738,86
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	15.449,44
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	0,00	1.449,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	315.200,00	323.500,00
% s/Función	50,61 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	171.000,00	181.500,00
215	EQUIPAMIENTO PARA PROC. INFORMACION	171.000,00	181.500,00
21501	INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZE - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.	171.000,00	181.500,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	144.200,00	142.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	34.200,00	32.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	34.200,00	32.000,00
221	SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	10.000,00	10.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100.000,00	100.000,00
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	100.000,00	100.000,00
9261	KOMUNIKAZIOAK / Comunicaciones	153.701,61	148.200,00
% sobre total	0,41 %		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	153.701,61	148.200,00
% s/Función	100,00 %		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21.233,32	21.200,00
215	EQUIPAMIENTO PARA PROC. INFORMACION	21.233,32	21.200,00
21501	INFORMATIKA PROZESUETARAKO MAKINARIA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZE - REP., MANT. Y CONSERV. DE EQUIPOS PARA PROC. DE INF.	21.233,32	21.200,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	132.468,29	127.000,00
221	SUMINISTROS	12.153,00	5.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	12.153,00	5.000,00
222	COMUNICACIONES	117.315,29	112.000,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	117.315,29	112.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	10.000,00
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS	3.000,00	10.000,00
9310	EKONOMIA / Economía	775.769,19	791.339,17
% sobre total	2,17 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	725.769,19	725.658,33
% s/Función	91,70 %		

Desarrollo funcional

Programas funcionales		2020	2021
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	582.150,57	580.784,24
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	161.854,45	164.346,31
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	69.781,72	70.527,03
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	92.072,73	93.819,28
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	420.296,13	416.437,93
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	158.937,74	158.953,33
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	261.358,39	257.484,60
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	143.618,62	144.874,09
160	CUOTAS SOCIALES	140.618,62	141.874,09
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	50.666,16	51.122,16
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	4.120,20	4.152,96
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	80.274,12	80.996,59
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	5.558,14	5.602,38
162	GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL	3.000,00	3.000,00
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00	3.000,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00	30.000,00
% s/Función	3,79 %		
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	50.000,00	30.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00	30.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	30.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	35.680,84
% s/Función	4,51 %		
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	35.680,84
369	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	35.680,84
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	35.680,84
9321	ISUNEN KUDEAKETA / Gestión de Multas	118.084,15	118.358,34
% sobre total	0,32 %		
1	GASTOS DE PERSONAL	118.084,15	118.358,34
% s/Función	100,00 %		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	88.715,27	88.727,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	25.979,71	25.987,42
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	25.979,71	25.987,42
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	62.735,56	62.740,19

Desarrollo funcional				
Programas funcionales			2020	2021
	12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS INTERINOS	62.735,56	62.740,19
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	29.368,88	29.630,73
	160	CUOTAS SOCIALES	29.368,88	29.630,73
	16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS INTERINOS	27.009,60	27.252,69
	16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS INTERINOS	2.359,28	2.378,04
9450 E.U.D.E.L.			5.000,00	5.000,00
% sobre total	0,01 %			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	5.000,00
	% s/Función	100,00 %		
42		AL TERRITORIO HISTORICO	5.000,00	5.000,00
	422	OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00
	42201	BESTE UDAL ERAKUNDEEI - A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00
Totales			38.933.209,48	36.427.668,47