presupuestos - aurrekontuak

Erakunde Autonomoak

Organismos Autónomos

DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

2020

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2020

Resumen General del presupuesto

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	1.632.240,66
Capítulo 2	141.727,75
Capítulo 4	46.942,00
Capítulo 8	6.315,29
Total	**1.827.225,70**
Corriente	**1.820.910,41**
Capital	**6.315,29**
Corriente +9	**1.820.910,41**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	369.400,00
Capítulo 4	1.451.500,41
Capítulo 5	10,00
Capítulo 8	6.315,29
Total	**1.827.225,70**
Corriente	**1.820.910,41**
Capital	**6.315,29**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	1.827.225,70
Total	**1.827.225,70**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	1.827.225,70
Total	**1.827.225,70**

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2020

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

		2020	2019 Prórroga	Inc. 2020/2019
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	369.400,00	362.984,82	1,77%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.451.500,41	1.313.429,97	10,51%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10,00	10,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Totales	1.827.225,70	1.682.740,08	8,59%
	Ingresos corrientes	1.820.910,41	1.676.424,79	8,62%
	Ingresos de capital	6.315,29	6.315,29	0,00%

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado			2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**362.984,82**	**369.400,00**	**1,77%**
	% sobre total	**20,22%**			
34	**TASAS**		**362.984,82**	**369.400,00**	**1,77%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**		**362.984,82**	**369.400,00**	**1,77%**
34102	MATRICULAS		362.984,82	369.400,00	1,77%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.313.429,97**	**1.451.500,41**	**10,51%**
	% sobre total	**79,44%**			
41	**DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO**		**216.000,00**	**270.000,00**	**25,00%**
410	**DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.**		**216.000,00**	**270.000,00**	**25,00%**
41001	EUSKAO JAURLARITZA		216.000,00	270.000,00	25,00%
42	**DEL TERRITORIO HISTORICO**		**3.500,00**	**3.200,00**	**-8,57%**
420	**DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES**		**3.500,00**	**3.200,00**	**-8,57%**
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION		3.500,00	3.200,00	-8,57%
43	**DEL MUNICIPIO**		**1.093.929,97**	**1.178.300,41**	**7,71%**
430	**DEL MUNICIPIO**		**1.093.929,97**	**1.178.300,41**	**7,71%**
43001	APORTACION MUNICIPAL		1.093.929,97	1.178.300,41	7,71%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**10,00**	**10,00**	**0,00%**
	% sobre total	**0,00%**			
56	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**10,00**	**10,00**	**0,00%**
560	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**10,00**	**10,00**	**0,00%**
56001	INGRESOS FINANCIEROS		10,00	10,00	0,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
	% sobre total	**0,35%**			
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**		**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL		6.315,29	6.315,29	0,00%
		Totales	**1.682.740,08**	**1.827.225,70**	**8,59%**
		Ingresos corrientes	**1.676.424,79**	**1.820.910,41**	**8,62%**
		Ingresos de capital	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Gastuen Orria

Estado de Gastos

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2020

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

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERT **Ppto. 2020 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2020	2019 Prórroga	Inc. 2020/2019
1	GAST0S DE PERSONAL	1.632.240,66	1.469.667,91	11,06%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	141.727,75	163.019,98	-13,06%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.942,00	43.736,90	7,33%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Totales	1.827.225,70	1.682.740,08	8,59%
	Gastos Corrientes	1.820.910,41	1.676.424,79	8,62%
	Gastos de Capital	6.315,29	6.315,29	0,00%

Bartolome Ertzilla Musika Eskola — Escuela de Música Bartolome Ertzilla

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOL — Ppto. 2020 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 89,33%**	**1.469.667,91**	**1.632.240,66**	**11,06%**
13	**PERSONAL LABORAL**		**1.095.180,17**	**1.196.934,32**	**9,29%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**1.042.026,01**	**731.641,86**	**-29,79%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		1.042.026,01	271.533,90	-73,94%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		0,00	460.107,96	0,00%
131	**PERSONAL LABORAL EVENTUAL**		**53.154,16**	**96.172,80**	**80,93%**
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		53.154,16	30.778,17	-42,10%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	65.394,63	0,00%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**0,00**	**369.119,66**	**0,00%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	120.361,75	0,00%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	248.757,91	0,00%
14	**OTRO PERSONAL**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		45.000,00	45.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**329.487,74**	**390.306,34**	**18,46%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**319.487,74**	**380.306,34**	**19,04%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		280.352,45	212.108,35	-24,34%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		15.209,97	29.956,07	96,95%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		16.510,78	0,00	-100,00%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	113.984,29	0,00%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		7.414,54	7.415,65	0,01%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		0,00	13.329,70	0,00%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	3.512,28	0,00%
162	**GASTOS SOCIALES DE FUNC. Y PERSONAL NO LABORAL**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL		10.000,00	10.000,00	0,00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 7,76%**	**163.019,98**	**141.727,75**	**-13,06%**
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**11.385,82**	**11.148,00**	**-2,09%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**7.885,82**	**8.148,00**	**3,32%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		7.885,82	8.148,00	3,32%
214	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**3.500,00**	**3.000,00**	**-14,29%**
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		3.500,00	3.000,00	-14,29%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**151.234,16**	**130.179,75**	**-13,92%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**8.698,50**	**7.100,00**	**-18,38%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		3.021,00	3.000,00	-0,70%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.560,00	1.500,00	-41,41%
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		600,00	600,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		2.517,50	2.000,00	-20,56%
221	**SUMINISTROS**		**24.443,62**	**25.400,00**	**3,91%**
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		9.189,88	9.746,00	6,05%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		1.633,76	1.687,00	3,26%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		9.189,88	9.494,00	3,31%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		100,00	100,00	0,00%

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	4.330,10	4.373,00	0,99%
	222	**COMUNICACIONES**	**816,88**	**800,00**	**-2,07%**
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	816,88	800,00	-2,07%
	223	**TRANSPORTES**	**300,00**	**100,00**	**-66,67%**
	22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	300,00	100,00	-66,67%
	224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.244,65**	**1.284,00**	**3,16%**
	22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.244,65	1.284,00	3,16%
	226	**GASTOS DIVERSOS**	**49.546,41**	**49.038,50**	**-1,03%**
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.524,50	3.000,00	-14,88%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	40.483,41	40.500,00	0,04%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.538,50	5.538,50	0,00%
	227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**66.184,10**	**46.457,25**	**-29,81%**
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	54.514,87	34.757,25	-36,24%
	22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	2.669,23	2.700,00	1,15%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00	9.000,00	0,00%
23		**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**	**400,00**	**400,00**	**0,00%**
	230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**	**400,00**	**400,00**	**0,00%**
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00	400,00	0,00%
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES % sobre total 2,57%**	**43.736,90**	**46.942,00**	**7,33%**
48		**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**43.736,90**	**46.942,00**	**7,33%**
	481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**43.736,90**	**46.942,00**	**7,33%**
	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.736,90	43.942,00	7,87%
	48105	BEKAK - BECAS	3.000,00	3.000,00	0,00%
8		**ACTIVOS FINANCIEROS % sobre total 0,35%**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
83		**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
	833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29	0,00%
		Totales	**1.682.740,08**	**1.827.225,70**	**8,59%**
		Gastos corrientes	**1.676.424,79**	**1.820.910,41**	**8,62%**
		Gastos de capital	**6.315,29**	**6.315,29**	**0,00%**

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Programen Deskribapena

Descripción de Programas

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2020

3261 O.A.A. BARTOLOME ERTZILLA

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	1.042.026,01	271.533,90
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	460.107,96
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL	53.154,16	30.778,17
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	65.394,63
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	120.361,75
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	248.757,91
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	45.000,00
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	280.352,45	212.108,35
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.209,97	29.956,07
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	16.510,78	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	113.984,29
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	7.414,54	7.415,65
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	13.329,70
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	3.512,28
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL	10.000,00	10.000,00
	Total Cap. 1	**1.469.667,91**	**1.632.240,66**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	7.885,82	8.148,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.500,00	3.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	3.021,00	3.000,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.560,00	1.500,00
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	2.517,50	2.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	9.189,88	9.746,00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	1.633,76	1.687,00
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	9.189,88	9.494,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	100,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	4.330,10	4.373,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	816,88	800,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	300,00	100,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.244,65	1.284,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.524,50	3.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	40.483,41	40.500,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.538,50	5.538,50
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	54.514,87	34.757,25

22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	2.669,23	2.700,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00	9.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00	400,00
	Total Cap. 2	**163.019,98**	**141.727,75**
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.736,90	43.942,00
48105	BEKAK - BECAS	3.000,00	3.000,00
	Total Cap. 4	**43.736,90**	**46.942,00**
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29
	Total Cap. 8	**6.315,29**	**6.315,29**
	Total programa 3261	**1.682.740,08**	**1.827.225,70**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

Se explican a continuación algunas de las partidas presupuestarias adscritas al Capítulo 2 de los **Gastos** de la Escuela de Musica Bartolome Ertzilla

21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	7.885,82	8.148,00

En esta partida se incluye los gastos generados por el mantenimiento de elementos estructurales del Edificio como el Ascensor, sistema de Alarma, Revisión y Mantenimiento de extintores, Revisión y mantenimiento de Caldera, Calefacción y Termostatos y las OCAs (inspecciones de Industria) de la instalación de agua y la Instalación eléctrica.

Asimismo, se incluyen reparaciones que surgen a lo largo del año. La más habitual es la reparación y retejado de la cubierta del edificio, dado el problema de goteras que genera dicho tejado. Diversas averías ocasionales en baños, cerraduras E-button, instalación eléctrica, etc.

22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.560,00	1.500,00

A esta partida se asignan los gastos por la compra, sobre todo, de partituras y otro material de aula en general (CDs, libros diversos, metrónomos..) que se utilizan en las clases, tanto de las 15 disciplinas instrumentales como en las clases teóricas y/o grupales.

22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	40.483,41	40.500,00

A esta partida se asignan, por un lado, los Gastos de la Quincena Musical, que supone aproximadamente la mitad de dicha partida. El resto se utiliza para conciertos/actividades estables que año tras año presenta el centro: Día Europeo de la música (Escenario, equipo y técnicos), Concierto de Navidad de agrupaciones en San Agustin, Conciertos Didácticos para escolares de Durango en Mayo, Jam Sessions (tres por curso) en el Kafe Antzoki, Fiesta de Final de Nivel 1 (niños de 6 años) etc.

Asimismo, se cubren gastos puntualmente de salidas de los alumnos/as de las agrupaciones del centro cuando van a actuar fuera de Durango.

22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00	9.000,00

Esta partida se refiere a los siguientes gastos: mantenimiento de la Web del centro, mantenimiento de la base de Datos de Gestión económica y académica del centro CODEX, así como de la plataforma on-line CENTROSNET donde las familias visualizan las Notas de Curso, horarios, Historial y donde el profesorado carga los resultados y las observaciones del alumnado.

También se incluyen los gastos derivados del mantenimiento, Gestión y Certificación del sistema de

Accesibilidad Universal, Gestión, mantenimiento y certificación del sistema de sostenibilidad Ekoscan, la Prevención de Riesgos (IMQ), así como la cuota por la ejecución de las encuestas de Satisfacción on-line a familias, alumnado y trabajadores/as.

22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	4.330,10	4.373,00

Esta partida incluye los gastos de mantenimiento de los instrumentos con que cuenta el centro: Afinación anual de los pianos, compras de cuerdas y encerdado de arcos para instrumentos de cuerda, cañas apara oboes, saxos y clarinetes, herrajes para percusión, revisión de Teclados Yamaha, Revisión y reparación periódica de diversos instrumentos que se van deteriorando con el uso, etc.

48101	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43.736,90	46.942,00

Reducciones aplicables a las tasas de alumnado empadronado en Durango, por diferentes conceptos. Estimación en base a la matriculación de alumnado para curso 2018-2019

48105	BECAS	3.000,00	3.000,00

Se mantiene la consignación

Ingresos

Las fuentes de financiación del centro son tres.

Por un lado las tasas que pagan los alumnos/as, que para 2020 experimentarán un incremento de un 1,7%; Por otro lado la parte que corresponde al departamento de Educación del Gobierno Vasco. Dicha financiación se hace anualmente vía Subvención y; por último, la financiación municipal que es la partida mas importante.

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome Ertzilla Musika Eskola
DURANGOKO UDALA

Escuela de Música Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Langileak biltzen dituen eranskina

Anexo de Personal

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2020

OAA MUSIKA ESKOLA

Coste SS estimado con la nómina de mayo'19

Puesto	Nivel	%	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
			Datos con incremento para el ejercicio 2020							
LABORALES RPT (FIJOS E INTERINOS)										
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	9.078,02	23.204,27	34.047,29	57.251,55	**15.796,20**	1.481,08	74.528,84
Profesor	A.2. 23 I-II-III	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**83,33**	11.771,40	4.023,71	15.795,11	28.371,61	44.166,71	**13.343,49**	0,00	57.510,20
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	5.648,89	19.775,13	34.047,29	53.822,42	**15.796,20**	0,00	69.618,63
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	8.069,84	22.196,09	34.047,29	56.243,38	**15.796,20**	1.481,08	73.520,66
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	4.841,91	18.968,15	34.047,29	53.015,44	**15.796,20**	0,00	68.811,64
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	8.876,83	23.003,07	34.047,29	57.050,36	**15.796,20**	1.481,08	74.327,64
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	4.841,91	18.968,15	34.047,29	53.015,44	**15.796,20**	0,00	68.811,64
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	8.876,83	23.003,07	34.047,29	57.050,36	**15.796,20**	1.481,08	74.327,64
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	5.648,89	19.775,13	34.047,29	53.822,42	**15.796,20**	1.481,08	71.099,71
Profesor (Director)	A.2. 25 I-II-VI	100,00	14.126,24	6.455,88	20.582,12	40.192,54	60.774,66	**15.796,20**	1.481,08	78.051,94
Profesor	A.2. 23 I-II-III	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	3.227,94	17.354,18	34.047,29	51.401,47	**15.765,43**	0,00	67.166,90
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**50,00**	7.063,12	4.438,41	11.501,54	17.023,64	28.525,18	**9.241,20**	1.481,08	39.247,46
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	5.635,63	19.761,87	34.047,29	53.809,16	**15.796,20**	1.481,08	71.086,44
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	3.519,78	17.646,02	34.047,29	51.693,31	**15.796,20**	1.481,08	68.970,59
16 LABORAL(ES)			**188.349,45**	**83.184,45**	271.533,90	460.107,96	**731.641,86**	212.108,35	13.329,70	**957.079,92**
					13001	13002		16001	16011	
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**26,20**	3.701,08	0,00	3.701,08	8.920,39	12.621,47	**3.871,15**	0,00	16.492,62
Profesor (J. Estudios)	A.2. 24 I-II-IV	100,00	14.126,24	5.491,92	19.618,16	35.803,93	55.422,09	**15.796,20**	1.481,08	72.699,37
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	3.714,34	17.840,58	34.047,29	51.887,87	**15.765,43**	0,00	67.653,30
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**50,00**	7.063,12	2.017,46	9.080,58	17.023,64	26.104,23	**7.882,84**	0,00	33.987,06
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**4,80**	678,06	193,68	871,74	1.634,27	2.506,01	**785,73**	0,00	3.291,73
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**14,30**	2.020,05	0,00	2.020,05	4.868,76	6.888,82	**2.112,82**	0,00	9.001,63
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**35,00**	4.944,19	0,00	4.944,19	11.916,55	16.860,74	**5.369,06**	0,00	22.229,80
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**47,60**	6.724,09	2.688,87	9.412,96	16.206,51	25.619,47	**6.250,58**	0,00	31.870,05
Profesor	A.2. 23 I-II-III	100,00	14.126,24	2.305,99	16.432,23	34.047,29	50.479,52	**15.270,53**	0,00	65.750,05
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**56,00**	7.910,70	1.355,73	9.266,43	19.066,48	28.332,91	**8.551,39**	0,00	36.884,30
Conserje (Recpción/Man	C.2. 17 II-II-I	**60,00**	5.042,60	923,33	5.965,92	12.695,62	18.661,54	**9.935,46**	1.015,60	29.612,61
Conserje (Recpción/Man	C.2. 17 II-II-I	**100,00**	8.404,33	0,00	8.404,33	21.159,36	29.563,69	**9.009,95**	1.015,60	39.589,23
Administrativo	C.1. 22 II-I-VI	100,00	10.819,17	1.984,32	12.803,49	31.367,82	44.171,31	**13.383,16**	0,00	57.554,47
13 INTERINO(S)			**99.686,11**	**20.675,64**	120.361,75	248.757,91	**369.119,66**	113.984,29	3.512,28	**486.616,23**
					13201	13202		16007	16013	
LABORALES TEMPORALES										
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**19,00**	2.683,99	459,98	3.143,97	6.468,98	9.612,95	**2.948,48**	0,00	12.561,43
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**50,00**	7.063,12	2.420,95	9.484,08	17.023,64	26.507,72	**8.006,44**	0,00	34.514,16
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**11,60**	1.638,64	93,61	1.732,25	3.949,49	5.681,74	**1.714,08**	0,00	7.395,82
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**19,00**	2.683,99	31,09	2.715,07	6.468,98	9.184,06	**2.807,33**	0,00	11.991,38
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**21,40**	3.023,02	0,00	3.023,02	7.286,12	10.309,14	**2.807,33**	0,00	13.116,46
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**21,40**	3.023,02	0,00	3.023,02	7.286,12	10.309,14	**2.807,33**	0,00	13.116,46
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**10,00**	1.412,62	0,00	1.412,62	3.404,73	4.817,35	**2.807,33**	0,00	7.624,68
Profesor	A.2. 23 I-II-III	**39,67**	5.603,88	640,26	6.244,14	13.506,56	19.750,70	**6.057,76**	0,00	25.808,46
8 LABORALE(S) TEMPORAL(ES)			**27.132,28**	**3.645,89**	30.778,17	65.394,63	**96.172,80**	29.956,07	0,00	**126.128,86**
					13101	13102		16003	16012	
Total Gasto de Personal			**315.167,84**	**107.505,98**	**422.673,82**	**774.260,50**	**1.196.934,32**	**356.048,71**	**16.841,98**	**1.569.825,01**
Absentismo/Licencias Udalhitz									61.3261.14001	**45.000,00**
Total										**1.614.825,01**
Seguros de vida, accidentes e invalidez									61.3261.16009	**7.415,65**
Formación del personal									61.3261.16201	**10.000,00**
Total Capítulo I										**1.632.240,66**

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2020

Resumen General del presupuesto

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	611.611,27
Capítulo 2	61.436,29
Capítulo 4	4.200,00
Capítulo 8	6.378,60
Total	**683.626,16**
Corriente	**677.247,56**
Capital	**6.378,60**
Corriente +9	**677.247,56**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	44.250,00
Capítulo 4	632.996,56
Capítulo 5	1,00
Capítulo 8	6.378,60
Total	**683.626,16**
Corriente	**677.247,56**
Capital	**6.378,60**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	683.626,16
Total	**683.626,16**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	683.626,16
Total	**683.626,16**

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2020

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2020	2019 Prórroga	Inc. 2020/2019
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	44.250,00	47.500,00	-6,84%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632.996,56	597.563,04	5,93%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	1,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.378,60	6.378,60	0,00%
	Totales	683.626,16	651.442,64	4,94%
	Ingresos corrientes	677.247,56	645.064,04	4,99%
	Ingresos de capital	6.378,60	6.378,60	0,00%

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado	2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**47.500,00**	**44.250,00**	**-6,84%**
% sobre total 6,47%			
34 TASAS	**47.500,00**	**44.250,00**	**-6,84%**
341 ACTIVIDADES ECONOMICAS	**47.500,00**	**44.250,00**	**-6,84%**
34101 MATRICULAS / ESTANCIAS	47.500,00	44.250,00	-6,84%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**597.563,04**	**632.996,56**	**5,93%**
% sobre total 92,59%			
41 DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	**263.031,00**	**290.274,41**	**10,36%**
411 DE ORG. AUTÓNOMOS ADMON. GRAL	**263.031,00**	**290.274,41**	**10,36%**
41101 SUBVENCIONES HABE	263.031,00	290.274,41	10,36%
43 DEL MUNICIPIO	**334.532,04**	**342.722,15**	**2,45%**
430 DEL MUNICIPIO	**334.532,04**	**342.722,15**	**2,45%**
43001 APORTACION MUNICIPAL	334.532,04	342.722,15	2,45%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1,00**	**1,00**	**0,00%**
% sobre total 0,00%			
56 INTERESES DE DEPOSITOS	**1,00**	**1,00**	**0,00%**
560 INTERESES DE DEPOSITOS	**1,00**	**1,00**	**0,00%**
56001 INGRESOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
% sobre total 0,93%			
83 REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
833 REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
83301 PRESTAMOS AL PERSONAL	6.378,60	6.378,60	0,00%
Totales	**651.442,64**	**683.626,16**	**4,94%**
Ingresos corrientes	**645.064,04**	**677.247,56**	**4,99%**
Ingresos de capital	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Gastuen Orria

Estado de Gastos

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2020

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO Udala · Ayuntamiento

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2020 Aurrek.

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2020	2019 Prórroga	Inc. 2020/2019
1	GAST0S DE PERSONAL	611.611,27	567.033,69	7,86%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	61.436,29	76.530,35	-19,72%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.200,00	1.500,00	180,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.378,60	6.378,60	0,00%
	Totales	683.626,16	651.442,64	4,94%
	Gastos Corrientes	677.247,56	645.064,04	4,99%
	Gastos de Capital	6.378,60	6.378,60	0,00%

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO Udala · Ayuntamiento

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2020 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 89,47%**	**567.033,69**	**611.611,27**	**7,86%**
13	**PERSONAL LABORAL**		**420.020,34**	**449.795,15**	**7,09%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**420.020,34**	**395.803,29**	**-5,77%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		420.020,34	154.006,49	-63,33%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		0,00	241.796,80	0,00%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**0,00**	**53.991,86**	**0,00%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	19.944,57	0,00%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	34.047,29	0,00%
14	**OTRO PERSONAL**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		20.000,00	20.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**127.013,35**	**141.816,12**	**11,65%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**124.013,35**	**138.816,12**	**11,94%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		112.831,14	109.452,37	-2,99%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		8.432,21	0,00	-100,00%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	15.796,20	0,00%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		2.750,00	3.200,00	16,36%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		0,00	8.886,47	0,00%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	1.481,08	0,00%
163	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00%**
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		3.000,00	3.000,00	0,00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 8,99%**	**76.530,35**	**61.436,29**	**-19,72%**
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**12.200,00**	**12.200,00**	**0,00%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		10.000,00	10.000,00	0,00%
214	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00%**
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		2.200,00	2.200,00	0,00%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**63.730,35**	**48.836,29**	**-23,37%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**7.300,00**	**6.300,00**	**-13,70%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		1.800,00	1.800,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.500,00	1.500,00	-40,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		3.000,00	3.000,00	0,00%
221	**SUMINISTROS**		**10.875,00**	**11.800,00**	**8,51%**
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		7.200,00	8.000,00	11,11%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		50,00	50,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		625,00	750,00	20,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		3.000,00	3.000,00	0,00%
222	**COMUNICACIONES**		**200,00**	**200,00**	**0,00%**
22201	TELEFONOA - TELEFONO		200,00	200,00	0,00%
223	**TRANSPORTES**		**200,00**	**200,00**	**0,00%**
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES		200,00	200,00	0,00%
224	**PRIMAS DE SEGUROS**		**475,00**	**475,00**	**0,00%**

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO Udala · Ayuntamiento

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2020 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
	22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	475,00	475,00	0,00%
	226	**GASTOS DIVERSOS**	**8.800,00**	**7.500,00**	**-14,77%**
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00	2.500,00	-44,44%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	2.800,00	2.800,00	0,00%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	2.200,00	46,67%
	227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**35.880,35**	**22.361,29**	**-37,68%**
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	29.880,35	19.861,29	-33,53%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	2.500,00	-58,33%
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**		**600,00**	**400,00**	**-33,33%**
	230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**	**600,00**	**400,00**	**-33,33%**
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	600,00	400,00	-33,33%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**% sobre total 0,61%**	**1.500,00**	**4.200,00**	**180,00%**
48	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**		**1.500,00**	**4.200,00**	**180,00%**
	481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**1.500,00**	**4.200,00**	**180,00%**
	48105	BEKAK - BECAS	1.500,00	4.200,00	180,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**% sobre total 0,93%**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
83	**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
	833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.378,60	6.378,60	0,00%
		Totales	**651.442,64**	**683.626,16**	**4,94%**
		Gastos corrientes	**645.064,04**	**677.247,56**	**4,99%**
		Gastos de capital	**6.378,60**	**6.378,60**	**0,00%**

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Programen Deskribapena

Descripción de Programas

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2020

3351 O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	420.020,34	154.006,49
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	241.796,80
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	19.944,57
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	34.047,29
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	20.000,00	20.000,00
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	112.831,14	109.452,37
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	8.432,21	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	15.796,20
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	2.750,00	3.200,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	8.886,47
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	1.481,08
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00	3.000,00
	Total Cap. 1	**567.033,69**	**611.611,27**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	10.000,00	10.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.200,00	2.200,00
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	2.500,00	1.500,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00	3.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	7.200,00	8.000,00
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	50,00	50,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	625,00	750,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00	3.000,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	200,00	200,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	200,00	200,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	475,00	475,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00	2.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	2.800,00	2.800,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	2.200,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	29.880,35	19.861,29
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	2.500,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	600,00	400,00
	Total Cap. 2	**76.530,35**	**61.436,29**
48105	BEKAK - BECAS	1.500,00	4.200,00
	Total Cap. 4	**1.500,00**	**4.200,00**
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.378,60	6.378,60
	Total Cap. 8	**6.378,60**	**6.378,60**

Total programa 3351	**651.442,64**	**683.626,16**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

Aurrekontua tresna garrantzitsua da, ezinbestekoa, edozein erakundek bere egitasmoa garatu eta burutu dezan. Eta egitasmoa aipatu dugunez eta Durangoko Udal Euskaltegiaren egoera eta jarduna dagokion testuinguran jartze aldera, egokia litzateke erakundearen xedea azpimarratzea:

Gure xedea:

Durangoko Udal Euskaltegia (DUE) Durangoko Udalaren Erakunde Autonomoa (EA) da; haren jarduera-eremua udalerria da, batik bat, eta zerbitzu publiko bezala, haren zeregina helduen euskalduntzea eta euskararen erabileraren normalizazioa, Euskal Herriaren hizkuntzaren eta balio historiko eta kulturalen ezagupena, onarpena eta transmisio bizia, alegia. Horretarako, honako hau daukagu:

- Talde profesionala, prestatua, lehiakorra eta konprometitua.
- Arreta pertsonalizatua.
- Metodologia eta teknologia aurreratua eta ikasleen beharrizanetara egokitua.
- Fisikoki eta ekonomikoki zerbitzu eskuragarria.
- Zerbitzu jasangarria.
- Bikaintasuna xede duen kudeaketa-sistema.

Xedeak, era laburtuan baino ez bada ere, erakundearen egitasmoa adierazten du. Xedetik abiatuta, bi urteko iraupena duen Plan Estrategikoa osatu da eta hori garatzeko eta egunerokotasunean jarduteko urteko plana zehazten da, hau da, prozesu ezberdinetako ekintza eta zeregin zehatzak biltzen dituen plana. Arestian aipatu bezala, aurrekontua tresna ezinbestekoa izango da Durangoko Udal Euskaltegiak bere Plan Estrategikoa eta horrekin lotutako plana aurrera eraman ahal izateko.

GASTUAK

- **II KAPITULUA**

- **61.3351.22002 PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK**. 2019ko ekitaldian izandako bilakaerari erreparatu eta gastuen aurrekontuaren oreka mantentzeko asmoarekin, partida horri %40ko jaitsiera aplikatzea erabaki da.

- **61.3351.22101 ARGINDARRA**. Aurrekontu hori osatzerakoan, kontuan hartzen den faktoreetako bat, faktore garrantzitsua, partidek aurreko ekitaldian izandako bilakaera izaten da. Argindarraren kasuan, bilakaerari soilik erreparatuta, 2020ko aurrekontua osatzerakoan %11ko igoera aplikatu beharra izango genuke. Dena den, bilakaerarekin batera, kontuan hartu beharreko beste gorabehera eta eragile batzuk ere izaten dira partida bati kopuru bat edo beste bat jartzeko orduan. Durangoko Udal Euskaltegia, Bizkaiko Foru Aldundiak Iberdrola Clientes S.A. enpresarekin 2020 eta 2021 ekitaldietarako sinatu behar duen akordio markora atxikituko da eta erabaki horrek eragin garrantzitsua izango du argindarraren kontsumoaren prezioan eta aurreko ekitaldiarekin alderatuta eta egindako aurrikuspena jarraituz, %2,78ko jaitsiera izango du aurrekontuan.

- **61.3351.22603 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA**. Partida horrek jaitsiera garrantzitsua izango du, %44,44koa hain zuzen. Gastuen aurrekontuari oreka emateko hartutako erabakia da hori eta esan bezela, jeitsiera garrantzitsua izanda ere, egoerak horrela eskatuta, beti ere, II kapituluaren lotura juridikoa aplikatzeko aukera izango litzateke.

- **61.3351.22701 GARBIKETA**. Partida horrek izango duen kopurua finkatzerakoan, 2019ko datu errealari erreparatu zaio eta horri %2ko igoera aplikatu.

- **IV KAPITULUA**

- **61.3351.48105 BEKAK**. Matrikulazio bultzateko asmoz, 2014ko ekainean, Durangoko Udal Euskaltegiak aurrematrikulazioaren figura abian jarri zuen. Erabaki horren ondorioz, ikasleak, iraileko matrikulaldiari itxaron beharren, uztailean aurrematrikula eginda, matrikula %15 merkeagoa lortuko du eta partida hori %15 hori finantziatzeko erabiltzen da. 2019-20 ikasturteko aurrematrikulaldian ehun eta sei lagunek eman zuten izena eta datu horrek 2020ko aurrekonturako partida horri aplikatu beharreko kopurua bikoiztea ekarri du.

presupuestos - aurrekontuak

UDAL EUSKALTEGIA
DURANGO
Udala · Ayuntamiento

Langileak biltzen dituen eranskina

Anexo de Personal

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

2020

OAA EUSKALTEGI MUNICIP — CAPÍTULO I: Gastos de personal

Coste SS estimado con la nómina de mayo'19

Datos con incremento para el ejercicio 2020

Nivel	Tipo	% Jornada	Nº trienios	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
Laboral fijo											
Laboral A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	8,30	14.126,24	6.696,87	20.823,11	34.047,29	54.870,40	15.796,20	1.481,08	72.147,68
Laboral A-2 25 I-II-VI	Fijo	100,00	10,39	14.126,24	8.388,22	22.514,46	40.192,54	62.707,00	15.796,20	1.481,08	79.984,28
Laboral A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	10,05	14.126,24	8.109,64	22.235,88	34.047,29	56.283,17	15.796,20	1.481,08	73.560,45
Laboral A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	12,32	14.126,24	9.938,07	24.064,31	34.047,29	58.111,60	15.796,20	1.481,08	75.388,88
Laboral A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	10,00	14.126,24	8.069,84	22.196,09	34.047,29	56.243,38	15.796,20	1.481,08	73.520,66
Laboral A-2 23 I-II-III	Fijo	100,00	11,00	14.126,24	8.876,83	23.003,07	34.047,29	57.050,36	15.796,20	1.481,08	74.327,64
Laboral C-1 22 II-I-VI	Fijo	100,00	9,19	10.819,17	6.648,77	19.169,56	31.367,82	50.537,38	14.675,15	-	65.212,53
Total Laboral Fijo				**95.576,64**	**56.728,23**	**154.006,49**	**241.796,80**	**395.803,28**	**109.452,37**	**8.886,47**	**514.142,13**
Indefinido no Fijo											
Laboral A-2 23 I-II-III	No fijo	100,00	7,00	14.126,24	5.648,89	19.944,58	34.047,29	53.991,87	15.796,20	1.481,08	71.269,16
Total Indefinido no Fijo				**14.126,24**	**5.648,89**	**19.944,58**	**34.047,29**	**53.991,87**	**15.796,20**	**1.481,08**	**71.269,16**
Total General				**109.702,88**	**62.377,12**	**173.951,07**	**275.844,08**	**449.795,16**	**125.248,58**	**10.367,55**	**585.411,28**
Absentismo/Licencias Udalhitz											**20.000,00**
Total											**605.411,27**
Seguros de vida, accidente e invalid											**3.200,00**
Formación del personal											**3.000,00**
Total CAPÍTULO I											**611.611,27**

presupuestos - aurrekontuak

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

ASTARLOA KULTURGINTZA

2020

Resumen General del presupuesto

ASTARLOA KULTURGINTZA

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	717.972,17
Capítulo 2	635.719,88
Capítulo 4	14.750,00
Capítulo 8	6.631,06
Total	**1.375.073,11**
Corriente	**1.368.442,05**
Capital	**6.631,06**
Corriente +9	**1.368.442,05**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	45.000,00
Capítulo 4	1.323.442,05
Capítulo 8	6.631,06
Total	**1.375.073,11**
Corriente	**1.368.442,05**
Capital	**6.631,06**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	1.375.073,11
Total	**1.375.073,11**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	1.375.073,11
Total	**1.375.073,11**

presupuestos - aurrekontuak

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2020

ASTARLOA KULTURGINTZA
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2020	2019 Prórroga	Inc. 2020/2019
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	45.000,00	45.000,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.323.442,05	1.345.592,55	-1,65%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,66	-100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	1.375.073,11	1.397.224,27	-1,59%
	Ingresos corrientes	1.368.442,05	1.390.593,21	-1,59%
	Ingresos de capital	6.631,06	6.631,06	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

			2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00%**
	% sobre total	**3,27%**			
34	**TASAS**		**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**		**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00%**
34101	MATRICULAS/ESTANCIAS		4.000,00	4.000,00	0,00%
34108	VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN		25.000,00	25.000,00	0,00%
39	**OTROS INGRESOS**		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00%**
399	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00%**
39921	ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS		16.000,00	16.000,00	0,00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.345.592,55**	**1.323.442,05**	**-1,65%**
	% sobre total	**96,25%**			
40	**DEL ESTADO**		**21.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
401	**DE ORG. AUTÓNOMOS DEL ESTADO**		**21.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
40103	SUBV. G.V. SAKG		21.000,00	0,00	-100,00%
41	**DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO**		**13.430,00**	**13.000,00**	**-3,20%**
410	**DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.**		**13.430,00**	**13.000,00**	**-3,20%**
41002	EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA		13.430,00	13.000,00	-3,20%
42	**DEL TERRITORIO HISTORICO**		**36.600,00**	**37.000,00**	**1,09%**
420	**DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES**		**36.600,00**	**37.000,00**	**1,09%**
42001	DIPUTACION- MUSEO		22.000,00	22.000,00	0,00%
42004	DIPUTACION - SAN AGUSTIN		14.600,00	15.000,00	2,74%
43	**DEL MUNICIPIO**		**1.274.562,55**	**1.273.442,05**	**-0,09%**
430	**DEL MUNICIPIO**		**1.274.562,55**	**1.273.442,05**	**-0,09%**
43001	APORTACION MUNICIPAL		1.274.562,55	1.273.442,05	-0,09%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**0,66**	**0,00**	**-100,00%**
	% sobre total	**0,00%**			
56	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**0,66**	**0,00**	**-100,00%**
560	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**0,66**	**0,00**	**-100,00%**
56001	INGRESOS FINANCIEROS		0,66	0,00	-100,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
	% sobre total	**0,48%**			
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL		6.631,06	6.631,06	0,00%
		Totales	**1.397.224,27**	**1.375.073,11**	**-1,59%**
		Ingresos corrientes	**1.390.593,21**	**1.368.442,05**	**-1,59%**
		Ingresos de capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

presupuestos - aurrekontuak

Gastuen Orria

Estado de Gastos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2020

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2020 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2020	2019 Prórroga	Inc. 2020/2019
1	GAST0S DE PERSONAL	717.972,17	718.718,21	-0,10%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	635.719,88	652.558,22	-2,58%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.750,00	14.750,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	1.375.073,11	1.392.657,49	-1,26%
	Gastos Corrientes	1.368.442,05	1.386.026,43	-1,27%
	Gastos de Capital	6.631,06	6.631,06	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2020 Aurrek.**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 52,21%**	**718.718,21**	**717.972,17**	**-0,10%**
13	**PERSONAL LABORAL**		**515.806,44**	**512.908,69**	**-0,56%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**482.337,11**	**163.483,86**	**-66,11%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		482.337,11	52.595,09	-89,10%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		0,00	110.888,77	0,00%
131	**PERSONAL LABORAL EVENTUAL**		**33.469,33**	**55.782,17**	**66,67%**
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		33.469,33	14.766,85	-55,88%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	41.015,32	0,00%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**0,00**	**293.642,66**	**0,00%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	88.473,88	0,00%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	205.168,78	0,00%
14	**OTRO PERSONAL**		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		24.000,00	24.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**178.911,77**	**181.063,48**	**1,20%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**171.911,77**	**174.063,48**	**1,25%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		149.609,98	51.820,29	-65,36%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		10.285,37	18.524,18	80,10%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		8.449,55	0,00	-100,00%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	88.582,14	0,00%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		3.566,87	7.000,00	96,25%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		0,00	3.651,24	0,00%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	507,87	0,00%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	3.977,76	0,00%
163	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL**		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00%**
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		7.000,00	7.000,00	0,00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 46,23%**	**652.558,22**	**635.719,88**	**-2,58%**
20	**ARRENDAMIENTOS**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**
202	**ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	0,00%
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**55.293,72**	**56.544,53**	**2,26%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**51.293,72**	**54.044,53**	**5,36%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		51.293,72	54.044,53	5,36%
214	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**4.000,00**	**2.500,00**	**-37,50%**
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		4.000,00	2.500,00	-37,50%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**590.564,50**	**572.475,35**	**-3,06%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**36.450,00**	**34.000,00**	**-6,72%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		5.000,00	2.500,00	-50,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		29.500,00	26.500,00	-10,17%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		1.950,00	5.000,00	156,41%

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2020 Aurrek.**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
	221	**SUMINISTROS**	**116.324,57**	**96.902,71**	**-16,70%**
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	89.008,19	78.086,33	-12,27%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	348,75	348,75	0,00%
	22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	11.867,63	11.867,63	0,00%
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	15.100,00	6.600,00	-56,29%
	222	**COMUNICACIONES**	**1.778,24**	**1.848,24**	**3,94%**
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	1.548,24	1.548,24	0,00%
	22202	POSTAK - POSTALES	230,00	300,00	30,43%
	223	**TRANSPORTES**	**2.100,00**	**3.200,00**	**52,38%**
	22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	2.100,00	3.200,00	52,38%
	224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00%**
	22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	1.500,00	0,00%
	226	**GASTOS DIVERSOS**	**206.586,49**	**245.100,00**	**18,64%**
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.553,27	33.000,00	-18,63%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	164.533,22	207.600,00	26,18%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	4.500,00	200,00%
	227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**227.325,20**	**189.924,40**	**-16,45%**
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	117.261,85	77.955,54	-33,52%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	110.063,35	111.968,86	1,73%
23		**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00%**
	230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00%**
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00	0,00%
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES % sobre total 1,07%**	**14.750,00**	**14.750,00**	**0,00%**
48		**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**14.750,00**	**14.750,00**	**0,00%**
	481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**14.750,00**	**14.750,00**	**0,00%**
	48105	BEKAK - BECAS	10.750,00	10.750,00	0,00%
	48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00	0,00%
8		**ACTIVOS FINANCIEROS % sobre total 0,48%**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
83		**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
	833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
	83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06	0,00%
		Totales	**1.392.657,49**	**1.375.073,11**	**-1,26%**
		Gastos corrientes	**1.386.026,43**	**1.368.442,05**	**-1,27%**
		Gastos de capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

presupuestos - aurrekontuak

Programen Deskribapena

Descripción de Programas

ASTARLOA KULTURGINTZA

2020

3321 BIBLIOTECA

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	254.350,27	9.260,93
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	19.325,97
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL	29.383,72	13.713,21
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	38.314,45
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	56.333,86
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	136.011,20
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	79.348,07	9.041,34
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.496,37	17.107,48
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.810,74	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	58.911,22
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.015,60
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	507,87
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	2.496,68
	Total Cap. 1	**374.389,17**	**362.039,81**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	26.465,43	26.500,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	500,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.000,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	28.000,00	25.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	600,00	1.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	44.843,82	44.308,09
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.500,00	1.000,00
22202	POSTAK - POSTALES	30,00	0,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	600,00	200,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.053,27	7.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	36.500,00	45.000,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	70.011,12	46.674,01
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.594,49	5.000,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	0,00	500,00
	Total Cap. 2	**220.198,13**	**203.682,10**
	Total programa 3321	**594.587,30**	**565.721,91**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

Kultur ekimenetarako aurrekontuaren helburua orain arteko programazioaren jarraitu eta sendotzea da. Ekintza guztien helbururik garrantzitsuena, irakurzaletasunaren susperketa izan bada ere, programazio honekin beste hainbat helburu lortu nahi izan ditugu. Beraien artean, hurrengo hauek izendatuko genituen: herritarren artean bibliotekari buruzko balorazio baikorrago bat sortu, bibliotekak herriko ekintza kulturalen barruan tarte bat bereganatzea, eta bibliotekara etortzen ez direnei heltzea, baita udaleko beste sail batzuekin elkarlana bultzatzea.

Programazioa hau adin guztietatako herritarrei zuzenduta dago eta gastua era honetara banatuta:

- Haur eta gazteei zuzendutako ekintzak:
  - BiblioBisitak: LHko ikasleekin bisitak 2000
  - Ipuin kontaketa saioak 2000
  - Azalerako ipuinak 2100
  - Haurrentzako irakurketa klubak 7000
  - Booktrailer Lehiaketa 4000
  - Haurrentzako filosofia tailerra 2300
  - Haur eta gazteentzako sormen tailerrak 3000

- Helduei zuzendutako ekintzak:
  - Ikastetxeetarako formakuntza/ekintzak 2000
  - Helduentzako irakurketa klubak 6500
  - Ahozko narrazio saioak 4000
  - Bideak gurutzatuz ekimena 1500
  - Helduentzako sormen tailerrak/formakuntzak/hitzaldiak 2600

Heldu zein haurrentzako:

- Udako irakur gunearen kudeaketa 6000

Memoria de ingresos

Ekon.	Azalpena	
41002	Gobierno Vasco para fondos	9.500
41002	Gobierno Vasco para actividades	3.500
Tota		**13.000**

3330 O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	86.477,57	26.726,55
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	60.194,98
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	27.907,67	27.071,61
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.116,72	0,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.420,61
	Total Cap. 1	**116.501,96**	**115.413,75**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	9.672,36	12.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	500,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	500,00	2.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	7.570,53	8.706,47
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	185,41	185,41
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4.596,57	4.596,57
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	600,00	600,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	621,24	621,24
22202	POSTAK - POSTALES	100,00	200,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	500,00	2.000,00
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	1.500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	6.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	25.433,22	30.000,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	13.500,20	8.937,58
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.594,49	36.594,49
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	0,00	500,00
	Total Cap. 2	**110.374,02**	**118.441,76**
	Total programa 3330	**226.875,98**	**233.855,51**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

Arte eta Historia museoko 2020ko programazioa zabaldu nahi da, ekintza kopuru handiago baten bitartez eta aldi baterako erakusketa garrantzitsuagoak egiten. Hori dela eta, kultur ekimenetan aurrekontua handitu egin da: hitzaldiak, ikastaroak, jardunaldiak, bisita gidatuak, tailerrak eta hezkuntza programa sendo bat lortzeko beharrezkoak diren baliabideak lortu ahal izateko.

Aldi baterako erakusketa garrantzitsuagoak egiteak, aurretik egon ez diren gastu batzuk jasotzea suposatzen du, adibidez garraioari dagokionez- beste lurralde batean dauden bildumak ekarri behar direnean kasu-. Hori dela eta garraioko aurrekontua igo egin da.

Era berean, egingo diren ekintza kopuruak gora egingo duenez, honek bestelako gastu bat izango du, adibidez, materialari dogokionez. Beharrezkoa den zerbitzua eman ahal izateko, fotokopiak egin beharko ditugu (umeentzako tailerrarako fitxak, programazioak inprimatu, ikastaroetako materiala, etb). Gainera, kontutan izan behar dugu, museoak duela 3A·an inprimatzeko aukera duen inpresora bakarra eta hau, beste erakundeetarako ere erabiltzen dela eta guk dugula gastu horren ardura.

Horretaz gain, irigarritasuna bermatzeko geratzen zaizkigun azken eginbeharrekoekin bukatzeko etxebizitzaren mantendu eta zaintza aurrekontua handitu egin da. Era horretan, irisgarritasun osoa lortuko genuke 2020. urtean.

Memoria de ingresos

Ekon.	Azalpena	
41002	Diputación para funcionamiento	18.0000
Total		**18.000**

3331 ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	46.776,02	16.607,61
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	31.367,82
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	24.000,00	24.000,00
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	14.118,08	15.707,34
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.153,00	0,00
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	3.566,87	7.000,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.215,03
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	7.000,00	7.000,00
	Total Cap. 1	**96.613,97**	**102.897,80**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	0,00	500,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	250,00	1.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.560,00	1.560,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00	200,00
	Total Cap. 2	**2.010,00**	**3.260,00**
48105	BEKAK - BECAS	7.000,00	7.000,00
	Total Cap. 4	**7.000,00**	**7.000,00**
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06
	Total Cap. 8	**6.631,06**	**6.631,06**
	Total programa 3331	**112.255,03**	**119.788,86**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

3333 SAN AGUSTIN

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	94.733,25	0,00
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	32.140,02
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	69.157,58
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	28.236,16	0,00
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.405,37	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	29.670,92
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	1.481,08
	Total Cap. 1	**124.374,78**	**132.449,60**
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	8.111,40	8.000,00
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000,00	1.000,00
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00	1.000,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	600,00	1.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	16.860,30	15.918,45
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	163,34	163,34
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	7.271,06	7.271,06
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	13.000,00	5.000,00
22202	POSTAK - POSTALES	100,00	100,00
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	18.000,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	99.600,00	129.600,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	4.000,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	31.500,49	20.854,35
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.814,37	63.814,37
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.500,00	1.000,00
	Total Cap. 2	**275.520,96**	**279.721,57**
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00
	Total Cap. 4	**4.000,00**	**4.000,00**
	Total programa 3333	**403.895,74**	**416.171,17**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

Con este presupuesto se pretende realizar una programación organizada desde San Agustin Kultur Gunea de teatro, música y danza de interés cultural que abarque variedad de géneros y gran espectro de la población. De la partida de actividades culturales se financiarán los cachés de los espectáculos y su gasto correspondiente en La sociedad General de autores.

Esta partida conlleva 4 programas culturales:

- la programación de sala en San Agustin kultur gunea de enero a mayo y de septiembre a junio con mínimo un espectáculo para público familiar al mes, con un gasto aproximado de 75.000 euros.
- El programa de verano "Uda Giro" con un gasto aproximado de 18.000
- Topaklown, Encuentro de formación y exhibición de clown celebrado en Semana Santa con un gasto aproximado de 25.000 euros
- Maluta, Galas de circo de Navidad con un gasto aproximado de 12.000 euros.

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

"Kultura ekimenak" partidatik emanaldien katxetak eta dagozkien egile eskubideak ordainduko dira.

Partida honek 4 kultura ekimen jasotzen ditu:

- San Agustin Kultur Guneko aretoko programazioa. Urtarriletik maiatzera eta irailetik abendura bitartekoak, hilean behin familientzako emanaldiak antolatuko dira, gutxi gora behera 75.000 euro aurre-ikusita daude.
- Udan kalean egiten den "Uda Giro" programa, 18.000 euro ingurukoa.
- Topaklown, klowna ardatz hartuta formakuntza eta emanaldiak uztartzen dituen aste santuko topaketa, 25.000 euro inguru.
- Maluta, eguberriko zirko gala, 12.000 euro ingurukoa.

Memoria de ingresos

Ekon.	Azalpena	
34101	Socios/as	4.000
34108	Venta entradas	25.000
39921	Topaklown	16.000
42004	Diputación	15.000
Total		**60.000**

3334 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	1.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	3.000,00	3.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	3.500,00
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	3.000,00	2.500,00
	Total Cap. 2	**13.000,00**	**10.500,00**
48105	BEKAK - BECAS	3.750,00	3.750,00
	Total Cap. 4	**3.750,00**	**3.750,00**
	Total programa 3334	**16.750,00**	**14.250,00**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

Memoria de ingresos

Ekon.	Azalpena	
42001	Diputación para Coloquio	4.000
Tota		**4.000**

3361 VERACRUZ

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL	4.085,61	1.053,64
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	2.700,87
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.789,00	1.416,70
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	963,72	0,00
	Total Cap. 1	**6.838,33**	**5.171,21**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	7.044,53	7.044,53
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	19.733,54	9.153,32
22201	TELEFONOA - TELEFONO	927,00	927,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	2.250,04	1.489,60
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00	1.500,00
	Total Cap. 2	**31.455,11**	**20.114,45**
	Total programa 3361	**38.293,44**	**25.285,66**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

presupuestos - aurrekontuak

Konpromiso-kredituen eranskina

Anexo Créditos de Compromiso

ASTARLOA KULTURGINTZA

2020

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA 2019

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023
61	3321	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.	LIMPIEZA BIBLIOTEKA HASTA FEBRERO 2020	11.668,52	0,00	0,00	0,00
61	3330	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.	LIMPIEZA MUSEO HASTA FEBRERO 2020	2.234,38	0,00	0,00	0,00
61	3333	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.	LIMPIEZA SAKG HASTA FEBRERO 2020	5.213,60	0,00	0,00	0,00
61	3361	22701	ADFUT1	EULEN, S.A.	LIMPIEZA KURUTZESANTU HASTA FEBRERO 2020	372,38	0,00	0,00	0,00
						19.488,88	0,00	0,00	0,00

presupuestos - aurrekontuak

Langileak biltzen dituen eranskina

Anexo de Personal

ASTARLOA KULTURGINTZA

2020

OAA ASTARLOA KULTURGINTZA

Prev. Incr. 2020 3,00%
Coste SS estimado con la nómina de mayo'19

Nivel	Tipo	% Jornada	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
			Datos con incremento para el ejercicio 2020							
MUSEO DE ARTE E HISTORIA (3330)										
Laborales RPT										
C.1. 22 II-I-VIII	fijo	4,00	432,77	347,31	780,07	1.405,56	2.185,64	935,90	405,01	3.526,54
C.1. 22 II-I-VIII	fijo	100,00	10.819,17	723,55	11.542,73	35.139,06	46.681,78	14.096,09	-	60.777,87
C.2. 17 II-II-I	fijo	100,00	9.170,55	5.233,19	14.403,75	23.650,36	38.054,10	12.039,63	1.015,60	51.109,33
Total Fijos			**20.422,49**	**6.304,05**	26.726,55	60.194,98	**86.921,52**	27.071,61	1.420,61	**115.413,74**
					13001	13002		16001	16011	
LIBURUTEGIA (3321)										
Interinos										
C.2. 19 II-II-IV	Interino	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2. 24 I-II-V	Interino	80,00	11.301,00	3.227,94	14.528,93	30.231,81	44.760,74	14.071,86	1.481,08	60.313,68
C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	9.170,55	2.325,86	11.496,42	28.844,73	40.341,14	12.193,63	-	52.534,78
C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	9.170,55	2.652,44	11.822,99	28.844,73	40.667,72	12.160,14	-	52.827,86
C.2. 19 II-II-IV	Interino	66,72	6.118,59	870,51	6.989,10	19.245,20	26.234,30	8.017,44	-	34.251,74
C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	9.170,55	2.325,86	11.496,42	28.844,73	40.341,14	12.468,15	1.015,60	53.824,90
Total Interinos			**44.931,25**	**11.402,61**	56.333,86	136.011,20	**192.345,05**	58.911,22	2.496,68	**253.752,95**
					13201	13202		16007	16013	
Fijos										
C.2. 19 II-II-IV	fija	67,00	6.144,27	3.116,66	9.260,93	19.325,97	28.586,90	9.041,34	1.015,60	38.643,84
Total Fijos			**6.144,27**	**3.116,66**	9.260,93	19.325,97	**28.586,90**	9.041,34	1.015,60	**38.643,84**
					13001	13002		16001	16011	
Temporales										
C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	89,50	8.207,65	1.377,31	9.584,95	25.816,03	35.400,99	10.891,38	507,87	46.800,24
C.2. 19 II-II-IV	Exámenes	10,05	921,64	154,66	1.076,30	2.898,90	3.975,19	2.463,22	-	6.438,42
C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	33,28	3.051,96	-	3.051,96	9.599,53	12.651,49	3.752,87	-	16.404,35
C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Temporales			**12.181,25**	**1.531,97**	13.713,21	38.314,45	**52.027,67**	17.107,48	507,87	**69.643,01**
					13101	13102		16003	16012	
SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA (3333)										
Interinos										
A.2. 24 I-II-V	interino	100,00	14.126,26	3.227,94	17.354,20	37.789,76	55.143,96	15.796,20	1.481,08	72.421,25
C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	3.966,66	14.785,84	31.367,82	46.153,65	13.874,72	-	60.028,37
Total Interinos			**24.945,44**	**7.194,60**	32.140,04	69.157,58	**101.297,62**	29.670,92	1.481,08	**132.449,62**
					13201	13202		16007	16013	
ADMINISTRACION GENERAL (3331)										
Fijos										
C.1. 22 II-I-VI	fija	100,00	10.819,17	5.788,44	16.607,61	31.367,82	47.975,42	15.707,34	1.215,03	64.897,79
Total Fijos			**10.819,17**	**5.788,44**	16.607,61	31.367,82	**47.975,42**	15.707,34	1.215,03	**64.897,79**
					13001	13002		16001	16011	
KURUTZE SANTU (3361)										
Temporales										
C.2. 17 II-II-I	temporal	11,42	1.047,28	6,37	1.053,64	2.700,87	3.754,52	1.416,70	-	5.171,22
Total Temporales			**1.047,28**	**6,37**	1.053,64	2.700,87	**3.754,52**	1.416,70	-	**5.171,22**
					13101	13102		16003	16012	
			120.491,14	35.344,69	155.835,84	357.072,85	512.908,69	158.926,61	8.136,87	679.972,17

Absentismo/Licencias Udalhitz	61.3331.14001	**24.000,00**
Total		**703.972,17**
Seguros de vida, accidente e invalidez	61.3331.16009	**7.000,00**
Formación del personal	61.3331.16301	**7.000,00**
Total Capítulo I		**717.972,17**

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

DURANGO KIROLAK

2020

Resumen General del presupuesto

DURANGO KIROLAK

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	1.970.189,02
Capítulo 2	1.828.888,80
Capítulo 3	2.300,00
Capítulo 4	6.000,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	**3.813.377,82**
Corriente	**3.807.377,82**
Capital	**6.000,00**
Corriente +9	**3.807.377,82**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	1.445.062,50
Capítulo 4	2.360.015,32
Capítulo 5	2.300,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	**3.813.377,82**
Corriente	**3.807.377,82**
Capital	**6.000,00**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	3.813.377,82
Total	**3.813.377,82**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 41	3.813.377,82
Total	**3.813.377,82**

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

DURANGO KIROLAK

2020

DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2020	2019 Prórroga	Inc. 2020/2019
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.445.062,50	1.290.608,00	11,97%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.360.015,32	2.333.939,93	1,12%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.300,00	1.801,00	27,71%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	3.813.377,82	3.632.348,93	4,98%
	Ingresos corrientes	3.807.377,82	3.626.348,93	4,99%
	Ingresos de capital	6.000,00	6.000,00	0,00%

DURANGO KIROLAK

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

		2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.290.608,00**	**1.445.062,50**	**11,97%**
	% sobre total 37,89%			
34	**TASAS**	**1.287.608,00**	**1.441.072,50**	**11,92%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**	**1.287.608,00**	**1.441.072,50**	**11,92%**
34101	ENTRADAS PISCINA LANDAKO II	20.000,00	29.400,00	47,00%
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	4.500,00	3.255,00	-27,67%
34103	ENTRADAS PISCINA TABIRA	25.000,00	29.400,00	17,60%
34104	ABONOS A PISCINAS	340.000,00	364.350,00	7,16%
34105	ENTRADAS FITNESS	15.000,00	16.800,00	12,00%
34106	GRUPO NATACIÓN	13.500,00	14.175,00	5,00%
34107	ALQUILER INSTALACIONES. PISTAS TABIRA Y LANDAKO I.	9.000,00	10.500,00	16,67%
34108	CURSOS DE NATACION	145.000,00	152.250,00	5,00%
34110	GIMNASIA MANTENIMIENTO	14.500,00	14.700,00	1,38%
34111	GIMNASIA ORO	6.000,00	7.875,00	31,25%
34113	POLIDEPORTIVO LANDAKO. USO	1,00	0,00	-100,00%
34114	CONFECCION CARNETS	1,00	315,00	31400,00%
34115	ALQUILER FRONTONES SAN FAUSTO Y EZKURDI	100,00	0,00	-100,00%
34116	YOGA	23.000,00	26.250,00	14,13%
34117	MASAJE	8.500,00	0,00	-100,00%
34119	SALA FITNESS	275.000,00	341.250,00	24,09%
34120	ROCODROMO	13.000,00	16.275,00	25,19%
34121	ESCALADA	1,00	0,00	-100,00%
34122	AQUAGYM	18.000,00	14.700,00	-18,33%
34123	PISTAS DE TENIS	3.500,00	2.730,00	-22,00%
34125	BODYWEIGHT	6.000,00	6.300,00	5,00%
34126	AQUABIKE	5.500,00	5.775,00	5,00%
34128	PISTAS DE PADEL	40.000,00	45.150,00	12,88%
34129	CURSOS DE PADEL	33.000,00	31.500,00	-4,55%
34130	PATINAJE	1,00	262,50	26150,00%
34131	PILATES	36.000,00	37.800,00	5,00%
34132	SPINBIKE	47.000,00	48.300,00	2,77%
34133	GAP	11.000,00	16.800,00	52,73%
34134	CAMPOS FUTBOL/RUGBY	1,00	2.625,00	262400,00%
34136	BAILES DE SALÓN	4.500,00	2.100,00	-53,33%
34137	STRECHING	7.000,00	5.775,00	-17,50%
34138	MULTIACTIVIDAD	115.000,00	162.750,00	41,52%
34143	ABDOMINALES	250,00	0,00	-100,00%
34145	SALA B	250,00	525,00	110,00%
34147	FOTOCOPIAS	1,00	0,00	-100,00%
34148	SALA D	250,00	0,00	-100,00%
34150	TAQUILLAS (ANULADA!!!!!)	1,00	0,00	-100,00%
34151	ZUMBA	39.000,00	21.000,00	-46,15%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.500,00	1.575,00	5,00%
34155	HIPOPRESIVOS	5.500,00	7.350,00	33,64%
34157	MASTERCLASS	1,00	0,00	-100,00%
34160	QUEMACALORÍAS	250,00	0,00	-100,00%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	0,00	1.260,00	
34195	GABON KANPUSA	1.200,00	0,00	-100,00%
34196	BAR. CONSUMO AGUA.	200,00	0,00	-100,00%
34197	BAR. CONSUMO ELÉCTRICO.	600,00	0,00	-100,00%
39	**OTROS INGRESOS**	**3.000,00**	**3.990,00**	**33,00%**
399	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**3.000,00**	**3.990,00**	**33,00%**
39912	POLIDEPORTIVO LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS...	3.000,00	1.890,00	-37,00%
39913	VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS	0,00	525,00	
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS, ...	0,00	105,00	
39915	TOALLAS.	0,00	210,00	
39916	TAQUILLAS.	0,00	210,00	
39917	TXANOAK / GORROS	0,00	1.050,00	

DURANGO KIROLAK

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

		2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.333.939,93**	**2.360.015,32**	**1,12%**
	% sobre total 61,89%			
43	**DEL MUNICIPIO**	**2.333.939,93**	**2.360.015,32**	**1,12%**
430	**DEL MUNICIPIO**	**2.333.939,93**	**2.360.015,32**	**1,12%**
43001	APORTACION MUNICIPAL	2.333.939,93	2.360.015,32	1,12%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**1.801,00**	**2.300,00**	**27,71%**
	% sobre total 0,06%			
55	**CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES**	**1.800,00**	**2.300,00**	**27,78%**
553	**PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES**	**1.800,00**	**2.300,00**	**27,78%**
55301	BAR PISCINA	1.800,00	1.700,00	-5,56%
55302	OURDAYBI	0,00	600,00	
56	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**1,00**	**0,00**	**-100,00%**
560	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**1,00**	**0,00**	**-100,00%**
56001	INGRESOS FINANCIEROS.	1,00	0,00	-100,00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
	% sobre total 0,16%			
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL.	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	**3.632.348,93**	**3.813.377,82**	**4,98%**
	Ingresos corrientes	**3.626.348,93**	**3.807.377,82**	**4,99%**
	Ingresos de capital	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Gastuen Orria

Estado de Gastos

DURANGO KIROLAK

2020

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2020 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2020	2019 Prórroga	Inc. 2020/2019
1	GAST0S DE PERSONAL	1.970.189,02	1.842.052,54	6,96%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.828.888,80	1.775.996,39	2,98%
3	GASTOS FINANCIEROS	2.300,00	2.300,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	6.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales	3.813.377,82	3.632.348,93	4,98%
	Gastos Corrientes	3.807.377,82	3.626.348,93	4,99%
	Gastos de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00%

DURANGO Kirolak

DURANGO KIROLAK

Ppto. 2020 Aurrek.

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado	2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
1 GAST0S DE PERSONAL % sobre total 51,67%	**1.842.052,54**	**1.970.189,02**	**6,96%**
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	**29.339,54**	**31.965,46**	**8,95%**
120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	**14.083,00**	**10.635,35**	**-24,48%**
12001 FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	14.083,00	10.635,35	-24,48%
121 RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS	**15.256,54**	**21.330,11**	**39,81%**
12101 FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	15.256,54	21.330,11	39,81%
13 PERSONAL LABORAL	**1.307.928,91**	**1.389.899,15**	**6,27%**
130 PERSONAL LABORAL FIJO	**850.254,77**	**273.938,25**	**-67,78%**
13001 LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	850.254,77	97.911,36	-88,48%
13002 LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	176.026,89	0,00%
131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**457.674,14**	**326.149,56**	**-28,74%**
13101 BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	457.674,14	90.565,01	-80,21%
13102 BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	235.584,55	0,00%
132 PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	**0,00**	**789.811,34**	**0,00%**
13201 LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	245.938,66	0,00%
13202 LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	543.872,68	0,00%
14 OTRO PERSONAL	**30.000,00**	**45.000,00**	**50,00%**
140 OTROS GASTOS DE PERSONAL	**30.000,00**	**45.000,00**	**50,00%**
14001 OTROS GASTOS DE PERSONAL	30.000,00	45.000,00	50,00%
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**474.784,09**	**503.324,41**	**6,01%**
160 CUOTAS SOCIALES	**471.784,09**	**498.324,41**	**5,63%**
16001 GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	285.841,08	85.360,38	-70,14%
16002 GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	8.801,86	8.258,09	-6,18%
16003 GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	144.990,84	106.461,16	-26,57%
16004 ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	21.150,31	1.215,03	-94,26%
16007 GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	260.845,94	0,00%
16009 BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	11.000,00	11.000,00	0,00%
16011 ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	7.490,04	0,00%
16012 ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	2.696,11	0,00%
16013 ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	14.997,66	0,00%
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	**3.000,00**	**5.000,00**	**66,67%**
16301 LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00	5.000,00	66,67%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS % sobre total 47,96%	**1.775.996,39**	**1.828.888,80**	**2,98%**
20 ARRENDAMIENTOS	**0,00**	**2.500,00**	**0,00%**
202 ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE	**0,00**	**2.500,00**	**0,00%**
20201 MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	2.500,00	0,00%
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	**396.296,39**	**399.000,00**	**0,68%**
211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	**396.296,39**	**399.000,00**	**0,68%**
21101 ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	179.400,00	160.000,00	-10,81%
21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	216.896,39	239.000,00	10,19%

DURANGO KIROLAK

DURANGO KIROLAK **Ppto. 2020 Aurrek.**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2019 Prórroga	2020	Inc. 2020/2019
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		1.378.200,00	1.426.888,80	3,53%
220	MATERIAL DE OFICINA		5.500,00	5.400,00	-1,82%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		2.000,00	2.200,00	10,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		500,00	200,00	-60,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		3.000,00	3.000,00	0,00%
221	SUMINISTROS		591.600,00	592.960,71	0,23%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		287.500,00	269.960,71	-6,10%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		43.600,00	48.500,00	11,24%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		181.500,00	200.000,00	10,19%
22104	ERREGAIAK - CARBURANTES		500,00	500,00	0,00%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO		4.000,00	7.000,00	75,00%
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.500,00	1.500,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		4.000,00	5.000,00	25,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		25.500,00	22.000,00	-13,73%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS		28.500,00	30.500,00	7,02%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)		15.000,00	8.000,00	-46,67%
222	COMUNICACIONES		2.400,00	2.500,00	4,17%
22201	TELEFONOA - TELEFONO		2.400,00	2.500,00	4,17%
224	PRIMAS DE SEGUROS		700,00	700,00	0,00%
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS		700,00	700,00	0,00%
226	GASTOS DIVERSOS		5.000,00	8.500,00	70,00%
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		0,00	500,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.000,00	3.500,00	-12,50%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		0,00	1.500,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	3.000,00	200,00%
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		773.000,00	816.828,09	5,67%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		389.000,00	306.518,61	-21,20%
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD		0,00	35.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		384.000,00	22.500,00	-94,14%
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS		0,00	452.809,48	0,00%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO		1.500,00	500,00	-66,67%
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		1.500,00	500,00	-66,67%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		1.500,00	500,00	-66,67%
3	GASTOS FINANCIEROS	% sobre total 0,06%	2.300,00	2.300,00	0,00%
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		2.300,00	2.300,00	0,00%
369	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.300,00	2.300,00	0,00%
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		2.300,00	2.300,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% sobre total 0,16%	6.000,00	6.000,00	0,00%
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00	0,00%
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00	0,00%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	% sobre total 0,16%	6.000,00	6.000,00	0,00%
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS		6.000,00	6.000,00	0,00%
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO		6.000,00	6.000,00	0,00%
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		6.000,00	6.000,00	0,00%
	Totales		3.632.348,93	3.813.377,82	4,98%
	Gastos corrientes		3.626.348,93	3.807.377,82	4,99%
	Gastos de capital		6.000,00	6.000,00	0,00%

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Programen Deskribapena

Descripción de Programas

DURANGO KIROLAK

2020

3421ADMINISTRACIÓN DEPORTES

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	159.330,80	22.956,80
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	42.059,27
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL	0,00	14.933,23
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	35.803,93
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	14.436,94
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	31.367,82
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	45.000,00
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	44.108,90	15.796,20
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	15.796,20
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.874,26	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	14.375,92
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	0,00	1.813,75
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	1.481,08
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	1.215,03
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00	5.000,00
	Total Cap. 1	**220.313,96**	**273.036,17**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.200,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	200,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00	3.000,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00	7.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00	0,00
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	700,00	700,00
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	3.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	0,00	1.500,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	0,00	35.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00	10.000,00
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS	0,00	452.809,48
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.500,00	500,00

	Total Cap. 2	**31.700,00**	**517.909,48**
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.300,00
	Total Cap. 3	**2.300,00**	**2.300,00**
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	6.000,00
	Total Cap. 4	**6.000,00**	**6.000,00**
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00
	Total Cap. 8	**6.000,00**	**6.000,00**
	Total programa 3421	**266.313,96**	**805.245,65**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018-2019 Presup. Real (01-01)	2018 Pagos Realizados (31-12)	2019 Pagos Realizados (09-12)	2020 prop.2 DK	Oharrak / Observaciones
41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	D.K.	2,000.00 €	**1,488.50 €**	**1,822.82 €**	2,200.00 €	
41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK	D.K.	500.00 €	**206.42 €**	**176.08 €**	500.00 €	
41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	D.K.	3,000.00 €	**2,764.65 €**	**2,515.65 €**	4,000.00 €	
41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK	D.K.	4,000.00 €	**6,694.09 €**	**4,727.48 €**	7,000.00 €	
41	3421	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK	D.K.	3,000.00 €	**325.49 €**	**130.80 €**	- €	Ezabatutako partida. Dagokion instalakuntzan / *En la instalación correspondiente.*
41	3421	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (OTRO)	D.K.	- €	**143.99 €**	**1,372.14 €**	- €	Ezabatutako partida. Dagokion instalakuntzan / *En la instalación correspondiente.*
41	3421	22402	SEGUROS DE VEHICULOS. DK	D.K.	700.00 €	**664.74 €**	**677.46 €**	700.00 €	
41	3421	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS, DK	D.K.	- €	**2,738.07 €**	**- €**	500.00 €	
41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK	D.K.	4,000.00 €	**3,751.62 €**	**5,017.87 €**	4,000.00 €	
41	3421	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS, DK	D.K.	- €	**- €**	**- €**	1,500.00 €	
41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	D.K.	1,000.00 €	**1,243.90 €**	**1,100.93 €**	1,000.00 €	
41	3421	22702	SEGURIDAD Y SALUD.COORDINACIÓN GREMIOS. DK	D.K.	- €	**- €**		35,000.00 €	Partida berriko proposamena. (IMQ, segurtasun laborala) / *Propuesta de nueva partida.*
41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	D.K.	12,000.00 €	**7,327.60 €**	**11,039.46 €**	10,000.00 €	
41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK	D.K.	- €	**- €**	**- €**	452,809.48 €	
41	3421	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK	D.K.	1,500.00 €	**383.99 €**	**1,041.05 €**	1,000.00 €	
41	3421	36901	GASTOS FINANCIEROS DE DEP., FIANZAS Y OTROS. DK	D.K.	1,700.00 €	**2,081.47 €**	**2,556.05 €**	2,300.00 €	

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

2020 (Gastos fijos)										
NOTAS AL FUNCIONAL 3421 (ADMINISTRACIÓN DEPORTES)						Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe
41	3421	22708	Servicios deportivos	47	SPORSTUDIO	452,809.48 €	0.00%	1	452,809.48 €	452,809.48 €
41	3421	22607	RSC (Remar; botellines; gorras) + Igualdad.			3,500.00 €	0.00%	1	0.00 €	3,500.00 €
41	3421	22707	Estudios y trabajos técnicos.							
			Mant.aplicación informática gestión deportiva.	34.1	OMESA	3,459.32 €	2.30%	4	3,538.88 €	4,282.05 €
			Mantenimiento máquinas vending	34.2	OMESA	1,454.16 €	2.30%	4	1,487.61 €	1,800.00 €
			Mantenimiento página web	34.3	OMESA	1,142.40 €	2.30%	4	1,168.68 €	1,414.10 €
			Reserva de dominio	46	EUSKALTEL	100.00 €	0.00%	1	100.00 €	0.00 €
			Ampliación contratos (L-V 8-10 + FS)	34.4	OMESA Estimación		0.00%		0.00 €	0.00 €
			Posibles INCREMENTOS (Ampliación contratos (L-V 8-10 + FS)	34.4		941.43 €	0.00%	2	1,882.86 €	2,003.85 €

3422 ZONA DEPORTIVA TABIRA

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	89.539,34	14.046,89
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	22.590,38
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL	174.343,02	43.492,01
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	112.891,77
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	14.742,36
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	34.364,06
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	33.621,01	13.416,41
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.302,91	52.818,17
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.927,44	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	16.608,87
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	1.015,60
	Total Cap. 1	**351.733,72**	**325.986,52**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	49.400,00	40.000,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	40.000,00	45.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	36.639,45
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	20.000,00	15.000,00
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	12.000,00	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	2.000,00	2.500,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.500,00	1.000,00
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	8.500,00	10.500,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	5.000,00	3.000,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	650,00	650,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	36.000,00	30.545,10
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	5.000,00
	Total Cap. 2	**226.050,00**	**209.834,55**
	Total programa 3422	**577.783,72**	**535.821,07**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018 Pagos Real (31-12)	2019 Pagos Real (09-12)	2020 prop.2 DK
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	Z. Tabira	**28,876.78 €**	**24,648.02 €**	40,000.00 €
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	Z. Tabira	**38,482.54 €**	**68,056.14 €**	45,000.00 €
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	Z. Tabira	**33,707.71 €**	**26,852.88 €**	40,000.00 €
41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA	Z. Tabira	**10,586.66 €**	**19,074.48 €**	15,000.00 €
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	Z. Tabira	**14,845.85 €**	**12,710.47 €**	17,000.00 €
41	3422	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA	Z. Tabira	**751.49 €**	**458.43 €**	1,000.00 €
41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA	Z. Tabira	**1,714.36 €**	**2,185.33 €**	2,500.00 €
41	3422	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (DEPORTIVO)	Z. Tabira	**756.25 €**	**424.47 €**	1,500.00 €
41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)	Z. Tabira	**11,415.94 €**	**7,892.06 €**	10,500.00 €
41	3422	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS)	Z. Tabira	**2,957.11 €**	**2,620.86 €**	3,000.00 €
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	Z. Tabira	**612.61 €**	**580.13 €**	650.00 €
41	3422	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, TABIRA	Z. Tabira	**2,105.40 €**	**- €**	2,000.00 €
41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	Z. Tabira	**35,982.74 €**	**26,892.52 €**	37,000.00 €
41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA	Z. Tabira	**6,023.77 €**	**4,574.48 €**	5,000.00 €

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018-2019 Presup. Real (01-01)	2018 Pagos Realizados (31-12)	2019 Pagos Realizados (09-12)	2020 prop.2 DK	Oharrak / Observaciones
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	Z. Tabira	50,000.00 €	**28,876.78 €**	**24,648.02 €**	40,000.00 €	
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	Z. Tabira	40,000.00 €	**38,482.54 €**	**68,056.14 €**	45,000.00 €	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	Z. Tabira	45,000.00 €	**33,707.71 €**	**26,852.88 €**	40,000.00 €	
41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA	Z. Tabira	20,000.00 €	**10,586.66 €**	**19,074.48 €**	15,000.00 €	
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	Z. Tabira	12,000.00 €	**14,845.85 €**	**12,710.47 €**	17,000.00 €	
41	3422	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA	Z. Tabira	1,000.00 €	**751.49 €**	**458.43 €**	1,000.00 €	
41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA	Z. Tabira	2,000.00 €	**1,714.36 €**	**2,185.33 €**	2,500.00 €	
41	3422	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (DEPORTIVO)	Z. Tabira	1,500.00 €	**756.25 €**	**424.47 €**	1,500.00 €	
41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)	Z. Tabira	8,500.00 €	**11,415.94 €**	**7,892.06 €**	10,500.00 €	
41	3422	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS)	Z. Tabira	5,000.00 €	**2,957.11 €**	**2,620.86 €**	3,000.00 €	
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	Z. Tabira	650.00 €	**612.61 €**	**580.13 €**	650.00 €	
41	3422	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, TABIRA	Z. Tabira	- €	**2,105.40 €**	**- €**	2,000.00 €	
41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	Z. Tabira	36,000.00 €	**35,982.74 €**	**26,892.52 €**	37,000.00 €	
41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA	Z. Tabira	5,000.00 €	**6,023.77 €**	**4,574.48 €**	5,000.00 €	
41	3422	62203	EDIFICIOS. Z.TABIRA	Z. Tabira	- €	**- €**	**26,788.59 €**	- €	
41	3422	62501	MOBILIARIO Y ENSERES. Z.TABIRA	Z. Tabira	- €	**- €**	**- €**	- €	
41	3422	64901	APLICACIONES INFORMÁTICAS. Z.TABIRA.	Z. Tabira	- €	**- €**	**- €**	- €	

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

2020 (Gastos fijos)											
NOTAS AL FUNCIONAL 3422 (ZONA TABIRA)						Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe
41	3422	21101	Poli. Mantenimiento jardinería y podas.		LANTEGI.	7,683.96 €	0.00%	1	7,683.96 €	9,297.59 €
			Poli. Tratamiento DDD.	24.1	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Campo. Tratamiento DDD.	24.8	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Campo + Poli. Legionela y superficies	15.1	UNI2	653.18 €	0.00%	12	7,838.16 €	9,484.17 €
			Mantenimiento fachadas y cubiertas	140/18	BEROSTIGEST	3,997.50 €	0.00%	1	3,997.50 €	4,836.97 €
			Campo. Mantenimiento equipos climatización.	12.1	KAENER.	217.42 €	0.00%	12	2,609.04 €	3,156.94 €
			Mantenimiento desfibriladores (1)	32.1	Osatu	138.98 €	0.00%	1	138.98 €	168.17 €
			Campo. Mantenimiento grupo electrógeno.	37.1	ASENER.	434.29 €	0.00%	1	434.29 €	525.49 €
			Poli. Equipos climatización.	40.1	TECMAN	88.50 €	0.00%	12	1,062.00 €	1,285.02 €
			Campo. Extincion.	41.10	SERCOIN.	114.94 €	0.00%	1	114.94 €	139.08 €
			UI. Cuota de conexión. UI.	41.11	SERCOIN.	330.00 €	0.00%	1	330.00 €	399.30 €
			Campo. Detección	41.09	SERCOIN.	99.47 €	0.00%	1	99.47 €	120.36 €
			UI. Extinción.	41.12	SERCOIN.	115.50 €	0.00%	1	115.50 €	139.76 €
			Intrusión. UI.		SERCOIN.	330.00 €	0.00%	1	330.00 €	399.30 €
			Poli. Equip.anal.cloro + regul.ph	11.9	GIROA.	127.60 €	0.00%	4	510.40 €	617.58 €
			Campo. Mantenimiento contenedores.	26.3	SERKONTEN	54.87 €	0.00%	12	658.44 €	796.71 €
			Poli. Verano. Mantenimiento contenedores.	26.4	SERKONTEN	170.72 €	0.00%	1	170.72 €	206.57 €
			Campo. Mantenimiento ascensor.	16.1	ZARDOYA-OTIS.	204.91 €	0.00%	12	2,458.92 €	2,975.29 €
			Mantenimiento fontanería.	13.2	URSA	250.00 €	0.00%	4	1,000.00 €	1,210.00 €
			Campo. Mantenimiento campo.	14.1		1,200.00 €	0.00%	3	3,600.00 €	4,356.00 €
			Equipos de inducción magnética y alarma baños.	21.1	FASTON	40.00 €	0.00%	1	40.00 €	48.40 €

2020 (Gastos fijos)										
NOTAS AL FUNCIONAL 3422 (ZONA TABIRA)						Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe
41	3422	22701	Campo. Limpieza.	10.2	EULEN.	1,333.66 €	0.00%	12	16,003.92 €	19,364.74 €
			Limpieza verano + vestuarios (06-06 al 16-09).	10.3	EULEN.	13,734.26 €	0.00%	1	13,734.26 €	16,618.45 €
			Limpiezas extraordinarias.		IMPREVISTOS	1,500.00 €	0.00%	1	1,500.00 €	1,500.00 €
41	3422	22707	Asesoramiento y mantenimiento Ekoscan	18	Enea	966.00 €	0.00%	1	966.00 €	1,168.86 €
			Auditoría Ekoscan (2017; 2018; 2019)	171/17	Bureau Veritas	345.00 €	0.00%	1	345.00 €	417.45 €
			Tutoría técnica accesibilidad + auditoría + apoyo.		CEIS					
			Poli. Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Campo. Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			1,500.00 €

3423 POLIDEPORTIVO LANDAKO I

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	70.810,79	0,00
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	27.461,42
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	58.868,39
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	27.594,61	0,00
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.891,17	0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	31.029,04
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	3.046,80
	Total Cap. 1	**101.296,57**	**120.405,65**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	25.000,00	25.000,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	40.000,00	45.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	55.000,00	48.609,72
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00	2.000,00
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	25.000,00	22.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	6.000,00	6.000,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3.000,00	1.000,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	150,00	150,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	90.209,40	90.500,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	3.000,00
	Total Cap. 2	**251.359,40**	**243.259,72**
	Total programa 3423	**352.655,97**	**363.665,37**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018 Pagos Real (31-12)	2019 Pagos Real (09-12)	2020 prop.2 DK
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO	Landako I	**21,144.51 €**	**15,773.62 €**	25,000.00 €
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	Landako I	**42,848.58 €**	**34,226.43 €**	45,000.00 €
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	Landako I	**46,591.31 €**	**37,160.91 €**	50,000.00 €
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	Landako I	**1,926.80 €**	**1,814.79 €**	2,000.00 €
41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I	Landako I	**19,109.51 €**	**13,514.83 €**	22,000.00 €
41	3423	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO)	Landako I	**6,324.00 €**	**1,500.33 €**	6,000.00 €
41	3423	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (OTROS)	Landako I	**877.25 €**	**3,182.00 €**	2,000.00 €
41	3423	22201	TELEFONO. LANDAKO I	Landako I	**17.81 €**	**- €**	150.00 €
41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	Landako I	**78,168.61 €**	**68,017.33 €**	90,500.00 €
41	3423	22702	SEGURIDAD. LANDAKO I	Landako I	**5,582.07 €**	**134.47 €**	- €
41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I	Landako I	**2,623.52 €**	**5,774.83 €**	3,000.00 €

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018-2019 Presup. Real (01-01)	2018 Pagos Realizados (31-12)	2019 Pagos Realizados (09-12)	2020 prop.2 DK	Oharrak / Observaciones
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO	Landako I	25,000.00 €	**21,144.51 €**	**15,773.62 €**	25,000.00 €	
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	Landako I	40,000.00 €	**42,848.58 €**	**34,226.43 €**	45,000.00 €	
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	Landako I	55,000.00 €	**46,591.31 €**	**37,160.91 €**	50,000.00 €	
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	Landako I	2,000.00 €	**1,926.80 €**	**1,814.79 €**	2,000.00 €	
41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I	Landako I	25,000.00 €	**19,109.51 €**	**13,514.83 €**	22,000.00 €	
41	3423	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO)	Landako I	6,000.00 €	**6,324.00 €**	**1,500.33 €**	6,000.00 €	
41	3423	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (OTROS)	Landako I	3,000.00 €	**877.25 €**	**3,182.00 €**	2,000.00 €	
41	3423	22201	TELEFONO. LANDAKO I	Landako I	150.00 €	**17.81 €**	**- €**	150.00 €	
41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	Landako I	90,209.40 €	**78,168.61 €**	**68,017.33 €**	90,500.00 €	
41	3423	22702	SEGURIDAD. LANDAKO I	Landako I	- €	**5,582.07 €**	**134.47 €**	- €	Ezabatutako partida. 3421 funtzionalean sartuta / Partida eliminada. Incorporado al Funcional 3421
41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I	Landako I	5,000.00 €	**2,623.52 €**	**5,774.83 €**	3,000.00 €	

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

2020 (Gastos fijos)										
NOTAS AL FUNCIONAL 3423 (LANDAKO I)						Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe
41	3423	21101	Mantenimiento alta tensión.	19.1	ELDU.	514.12 €	0.00%	1	514.12 €	622.09 €
			Mant. Instalación solar y climatizadora	40.2	TECMAN	223.83 €	0.00%	12	2,685.96 €	3,250.01 €
			Sala de calderas.	40.2	TECMAN	99.00 €	0.00%	12	1,188.00 €	1,437.48 €
			Mantenimiento desfibriladores (1)	32.2	Osatu	137.47 €	0.00%	1	137.47 €	166.34 €
			Mantenimiento fachadas y cubiertas	140/18	BEROSTIGEST	1,998.75 €	0.00%	1	1,998.75 €	2,418.49 €
			Tratamiento D.D.D.	24.2	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Poli. Legionela y superficies	15.2	UNI2	442.97 €	0.00%	12	5,315.64 €	6,431.92 €
			Mantenimiento contenedores + alfombras.	26.2	SERKONTEN.	49.87 €	0.00%	12	598.44 €	724.11 €
			Extincion	41.06	SERCOIN	260.00 €	0.00%	1	260.00 €	314.60 €
			Mantenimiento cubierta acristalada sala A		VIFASA	1,100.00 €	0.00%	1	1,100.00 €	1,331.00 €
			Detección	41.05	SERCOIN.	429.00 €	0.00%	1	429.00 €	519.09 €
			Intrusión	41.07	SERCOIN.	116.83 €	0.00%	1	116.83 €	141.36 €
			Conexión central	41.04	SERCOIN.	196.00 €	0.00%	1	196.00 €	237.16 €
			Mantenimiento salva-escaleras.	16.2	ZARDOYA-OTIS	57.14 €	0.00%	12	685.68 €	829.67 €
			Mantenimiento 1 puerta automática	36.2	MANUSA	420.00 €	0.00%	1	420.00 €	508.20 €
			Mantenimiento pararrayos (1).	43.1	QUIBAC	95.00 €	0.00%	1	95.00 €	114.95 €
			Equipos de inducción magnética y alarma baños.	21.2	FASTON	40.00 €	0.00%	1	40.00 €	48.40 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%		4,167.52 €	5,372.68 €

2020 (Gastos fijos)											
NOTAS AL FUNCIONAL 3423 (LANDAKO I)						Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe
41	3423	22701	Limpieza sala A, polideportivo, esterillas.	9.1	LANTEGI.	5,257.71 €	0.00%	12	63,092.53 €	76,341.96 €
			Incremento contrato (17000'00 €; 71'82%)			10,090.41 €	0.00%	1	10,090.41 €	12,209.40 €
			Limpiezas extraordinarias.		IMPREVISTOS	1,658.04 €	0.00%	1	1,658.04 €	1,658.04 €
41	3423	22707	Asesoramiento y mantenimiento Ekoscan	18	Enea	966.00 €	0.00%	1	966.00 €	1,168.86 €
			Auditoría Ekoscan (2017; 2018; 2019)	169/17	Bureau Veritas	345.00 €	0.00%	1	345.00 €	417.45 €
			Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%		5,301.48 €	2,301.89 €

3424 FRONTON EZKURDI

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	3.000,00	3.500,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	15.000,00	15.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	14.056,34
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00	1.000,00
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4.500,00	6.000,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	2.000,00	1.000,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	20.602,70	21.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	1.000,00
	Total Cap. 2	**62.102,70**	**62.556,34**
	Total programa 3424	**62.102,70**	**62.556,34**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018 Pagos Real (31-12)	2019 Pagos Real (09-12)	2020 prop.2 DK
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO	F. Ezkurdi	**3,424.19 €**	**2,512.25 €**	3,500.00 €
41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO	F. Ezkurdi	**9,711.77 €**	**7,597.91 €**	15,000.00 €
41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	F. Ezkurdi	**12,740.30 €**	**7,557.99 €**	15,000.00 €
41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	F. Ezkurdi	**959.67 €**	**1,091.76 €**	1,000.00 €
41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI	F. Ezkurdi	**5,487.51 €**	**3,706.18 €**	6,000.00 €
41	3424	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. F.EZKURDI (OTROS)	F. Ezkurdi	**- €**	**- €**	1,000.00 €
41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	F. Ezkurdi	**17,940.68 €**	**14,040.70 €**	21,000.00 €
41	3424	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. F.EZKURDI	F. Ezkurdi	**3,221.26 €**	**- €**	1,000.00 €

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

2020 (Gastos fijos)										
NOTAS AL FUNCIONAL 3424 (FRONTÓN EZKURDI)						Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe
41	3424	21101	Mantenimientos varios.	11.3	GIROA.	186.20 €	0.00%	4	744.80 €	901.21 €
			Control Legionela y superficies	15.4	UNI2	77.40 €	0.00%	12	928.80 €	1,123.85 €
			Detección.	41.01	SERCOIN.	92.96 €	0.00%	1	92.96 €	112.48 €
			Extinción	41.02	SERCOIN.	104.38 €	0.00%	1	104.38 €	126.30 €
			Tratamiento D.D.D.	24.9	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%		203.71 €	203.71 €
41	3424	22701	Limpieza.	9.3	LANTEGI.	1,120.63 €	0.00%	12	13,447.54 €	16,271.52 €
			Incremento contrato (17000'00 €; 15.31%)			2,150.99 €	0.00%	1	2,150.99 €	2,602.70 €
			Limpiezas extraordinarias.		IMPREVISTOS	1,728.48 €	0.00%	1	1,728.48 €	1,728.48 €
41	3424	22707	Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			888.20 €

3425 PISCINAS LANDAKO II

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	14.083,00	10.635,35
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	15.256,54	21.330,11
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	530.573,84	60.907,67
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	111.377,24
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL	283.331,12	32.139,77
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	86.888,85
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	189.297,94
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	419.272,41
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	30.000,00	0,00
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	180.516,56	56.147,77
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	8.801,86	8.258,09
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	92.687,93	37.846,79
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	13.457,44	1.215,03
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	198.832,11
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00	4.660,69
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	1.215,03
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00	10.735,83
	Total Cap. 1	**1.168.708,29**	**1.250.760,68**
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	2.500,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	100.000,00	90.000,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	118.867,59	130.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	170.000,00	168.276,52
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	20.000,00	30.000,00
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	140.000,00	155.000,00
22104	ERREGAIAK - 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	2.000,00	2.500,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	15.000,00	15.000,00
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	20.000,00	20.000,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	5.000,00	3.000,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	1.600,00	1.700,00

22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	225.000,00	146.973,51
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	360.000,00	3.000,00
	Total Cap. 2	**1.178.467,59**	**768.950,03**
	Total programa 3425	**2.347.175,88**	**2.019.710,71**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018 Pagos Real (31-12)	2019 Pagos Real (09-12)	2020 prop.2 DK
41	3425	20201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	Landako II	**1,742.08 €**	**2,272.38 €**	2,500.00 €
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	Landako II	**83,594.29 €**	**69,710.49 €**	90,000.00 €
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	Landako II	**155,908.32 €**	**152,288.12 €**	130,000.00 €
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	Landako II	**162,017.96 €**	**143,162.50 €**	170,000.00 €
41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	Landako II	**27,031.77 €**	**37,441.98 €**	30,000.00 €
41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	Landako II	**149,230.00 €**	**95,543.44 €**	155,000.00 €
41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.	Landako II	**257.61 €**	**97.14 €**	500.00 €
41	3425	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. LANDAKO II.	Landako II	**493.24 €**	**130.88 €**	500.00 €
41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II	Landako II	**2,484.75 €**	**2,800.66 €**	2,500.00 €
41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)	Landako II	**18,951.63 €**	**5,716.89 €**	15,000.00 €
41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	Landako II	**22,579.35 €**	**7,655.67 €**	20,000.00 €
41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)	Landako II	**2,049.96 €**	**104.53 €**	3,000.00 €
41	3425	22201	TELEFONO. LANDAKO II	Landako II	**1,645.83 €**	**385.77 €**	1,700.00 €
41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	Landako II	**220,460.16 €**	**169,311.74 €**	225,000.00 €
41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONTRATOS. LANDAKO II	Landako II	**- €**	**1,450.56 €**	- €
41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II	Landako II	**330,382.19 €**	**419,290.07 €**	3,000.00 €

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

2020 (Gastos fijos)										
NOTAS AL FUNCIONAL 3425 (LANDAKO II)						Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe
41	3425	21101	Mantenimiento alta tensión.	19.2	ELDU.	643.38 €	0.00%	1	643.38 €	778.49 €
Tecman (gratis 17-18)			Mantenimiento preventivo. (Rugby)	11.4	GIROA.	225.46 €	0.00%	0	0.00 €	0.00 €
			Mantenimiento fachadas y cubiertas	140/18	BEROSTIGEST	1,998.75 €	0.00%	1	1,998.75 €	2,418.49 €
			Mantenimiento instalación aire comprimido		AIRTALDE	826.45 €	0.00%	1	826.45 €	1,000.00 €
			Contrato mantenimiento botellas oxigeno.		AIRLIQUIDE	1,239.67 €	0.00%	1	1,239.67 €	1,500.00 €
			Tratamiento D.D.D.	24.6	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Rugby.Tratamiento D.D.D.	24.7	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Poli + Rugby. Legionela y superficies	15.3	UNI2	1,071.54 €	0.00%	12	12,858.48 €	15,558.76 €
			Mantenimiento desfibriladores (3)	32.3	Osatu	412.43 €	0.00%	1	412.43 €	499.04 €
			Alfombras, bacteriostáticos, contenedores.	26.1	SERKONTEN.	146.98 €	0.00%	12	1,763.76 €	2,134.15 €
			Rugby. Mantenimiento preventivo extintores.	41.08	SERCOIN	44.00 €	0.00%	1	44.00 €	53.24 €
			Detección.	41.14	SERCOIN	727.00 €	0.00%	1	727.00 €	879.67 €
					SERCOIN	387.00 €	0.00%	3	1,161.00 €	1,404.81 €
			Extinción.	41.15	SERCOIN	484.00 €	0.00%	1	484.00 €	585.64 €
			Climatización.	11.6	GIROA.	2,997.94 €	0.00%	4	11,991.76 €	14,510.03 €
			Mantenimiento pararrayos (1).	43.2	QUIBAC	95.00 €	0.00%	1	95.00 €	114.95 €
			Mantenimiento ascensor.	22	SCHINDLER	250.41 €	0.00%	12	3,004.96 €	3,636.00 €
			Mantenimiento montaplatos bar		SCHINDLER				1,120.00 €	1,355.20 €
			Tratamiento osmosis.	17	URAK.	695.00 €	0.00%	4	2,780.00 €	3,363.80 €
			Arripausueta. Sala de calderas.	40.3	TECMAN	83.00 €	0.00%	12	996.00 €	1,205.16 €
			Cuota conexión a central receptora alarmas.	30.1	SABICO.	209.00 €	0.00%	1	209.00 €	252.89 €
			Sistema de intrusión y CCTV.	30.2	SABICO.	227.73 €	0.00%	4	910.92 €	1,102.21 €
			Mant. puertas autom. Acceso piscina-gradas	36.1	MANUSA	2,520.00 €	0.00%	1	2,520.00 €	3,049.20 €
			Telegestión, sistema informático, filtros.	20	CEFALUX.	548.00 €	0.00%	12	6,576.00 €	7,956.96 €
			Mantenimiento sistema satchwell	44	Grupo INMOTEC.	3,247.00 €	0.00%	1	3,247.00 €	3,928.87 €
			Mantenimiento maquinaria sala fitness. ADVANCED.	23.1	Lifefitness + remos	876.30 €	0.00%	12	10,515.64 €	12,723.92 €
			Mantenimiento grupo electrógeno.	37.2	ASENER	374.86 €	0.00%	1	374.86 €	453.58 €
			Mantenimiento fontanería piscinas.	13.1	URSA.	1,200.00 €	0.00%	4	4,800.00 €	5,808.00 €
			Mantenimiento puerta garaje	42	ATEMATIK	270.00 €	0.00%	1	270.00 €	326.70 €
41	3425	20201	Renting equipos bike corner	141/18	CAIXABANK	170.72 €	0.00%	12	2,048.64 €	2,478.85 €

2020 (Gastos fijos)										
NOTAS AL FUNCIONAL 3425 (LANDAKO II)						Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe
41	3425	22701	Limpieza.	10.1	EULEN.	15,183.21 €	0.00%	12	182,198.52 €	220,460.21 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			2,039.79 €
41	3425	22707	Asesoramiento y mantenimiento Ekoscan	18	Enea	966.00 €	0.00%	1	966.00 €	1,168.86 €
			Auditoría Ekoscan (2017; 2018; 2019)	170/17	Bureau Veritas	345.00 €	0.00%	1	345.00 €	417.45 €
			Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Rugby. Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			1,190.09 €

3426 FRONTÓN SAN FAUSTO

Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena || Descripción	2019 Luzapena || Prórroga	2020
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	2.000,00	1.500,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	3.028,80	4.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.500,00	2.378,68
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	600,00	500,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	17.187,90	17.500,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	500,00
	Total Cap. 2	**26.316,70**	**26.378,68**
	Total programa 3426	**26.316,70**	**26.378,68**

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018 Pagos Real (31-12)	2019 Pagos Real (09-12)	2020 prop.2 DK
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)	S. Fausto	**1,429.93 €**	**1,157.45 €**	1,500.00 €
41	3426	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO)	S. Fausto	**3,705.25 €**	**2,667.36 €**	4,000.00 €
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO	S. Fausto	**2,415.47 €**	**1,863.78 €**	2,500.00 €
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO	S. Fausto	**342.63 €**	**228.42 €**	500.00 €
41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	S. Fausto	**13,986.87 €**	**12,060.49 €**	17,500.00 €
41	3426	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. S.FAUSTO	S. Fausto	**335.41 €**	**- €**	1,000.00 €

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

2020 (Gastos fijos)										
NOTAS AL FUNCIONAL 3426 (FRONTÓN SAN FAUSTO)						Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe
41	3426	21101	Legionela y superficies	15.5	UNI2	77.40 €	0.00%	12	928.80 €	1,123.85 €
			Extincion	41.03	SERCOIN.	33.00 €	0.00%	1	33.00 €	39.93 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			336.22 €
41	3426	22701	Limpieza.	9.2	LANTEGI.	955.91 €	0.00%	12	11,470.92 €	13,879.81 €
			Incremento contrato (17000'00 €; 12'87%)			1,808.18 €	0.00%	1	1,808.18 €	2,187.90 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			1,120.19 €
41	3426	22707	Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			888.20 €

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Konpromiso-kredituen eranskina

Anexo Créditos de Compromiso

DURANGO KIROLAK

2020

DURANGO KIROLAK 2019

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023
41	3425	20201	ADFUT1	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2020. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIO (BIKE CORNER).	2.478,85	0,00	0,00	0,00
41	3425	20201	ADFUT2	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2021. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	0,00	2.478,85	0,00	0,00
41	3425	20201	ADFUT3	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2022. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	0,00	0,00	2.478,85	0,00
41	3425	20201	ADFUT4	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2023. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	0,00	0,00	0,00	619,71
						2.478,85	2.478,85	619,71	619,71

presupuestos - aurrekontuak

DURANGO Kirolak

Langileak biltzen dituen eranskina

Anexo de Personal

DURANGO KIROLAK

2020

OAA DURANGO KIROLAK

CAPITULO I: Gastos de personal

Coste SS estimado con la nómina de mayo'19. En su defecto el % es: 30,70%

				Datos con incremento para el ejercicio 2020							
	Nivel	Tipo	%	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
Administración DK 3421											
Fijos											
Laboral	A.2. 24 I-II-IV	fijo (Contra	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboral	A.1. 26 I-I-VIII	fijo	100,00	16.064,62	6.892,18	22.956,80	42.059,27	65.016,07	**15.796,20**	1.813,75	82.626,02
Total Fijos				***16.064,62***	***6.892,18***	***22.956,80***	***42.059,27***	***65.016,07***	***15.796,20***	***1.813,75***	***82.626,02***
						13001	13002		16001	16011	
Interinos											
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	3.617,77	14.436,94	31.367,82	45.804,76	**14.375,92**	1.215,03	61.395,70
Total Interinos				***10.819,17***	***3.617,77***	***14.436,94***	***31.367,82***	***45.804,76***	***14.375,92***	***1.215,03***	***61.395,70***
						13201	13202		16007	16013	
Temporales											
Laboral	A.2. 24 I-II-IV	fijo (Sustitu	100,00	14.126,24	806,98	14.933,23	35.803,93	50.737,16	**15.796,20**	1.481,08	68.014,44
Total Temporales				***14.126,24***	***806,98***	***14.933,23***	***35.803,93***	***50.737,16***	***15.796,20***	***1.481,08***	***68.014,44***
						13101	13102		16003	16012	
Total Administración DK				**41.010,04**	**11.316,93**	**52.326,97**	**109.231,02**	**161.557,99**	**45.968,32**	**4.509,86**	**212.036,17**
Zona Deportiva Tabira 3422											
Fijos											
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	fijo	100,00	8.404,33	5.642,57	14.046,89	22.590,38	36.637,28	**13.416,41**	1.015,60	51.069,28
Total Fijos				***8.404,33***	***5.642,57***	***14.046,89***	***22.590,38***	***36.637,28***	***13.416,41***	***1.015,60***	***51.069,28***
						13001	13002		16001	16011	
Interinos											
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interina	25,00	2.292,64	290,73	2.583,37	5.886,84	8.470,21	**2.580,64**	-	11.050,85
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.404,33	1.025,92	9.430,25	22.590,38	32.020,63	**11.447,58**	-	43.468,21
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interina	25,00	2.292,64	436,10	2.728,74	5.886,84	8.615,58	**2.580,64**	-	11.196,22
Total Interinos				***12.989,60***	***1.752,75***	***14.742,36***	***34.364,06***	***49.106,42***	***16.608,87***	***-***	***65.715,29***
						13201	13202		16007	16013	
Temporales											
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	temporal	100,00	8.404,33	512,96	8.917,29	22.590,38	31.507,67	**12.459,87**	-	43.967,54
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	temporal	100,00	8.404,33	-	8.404,33	22.590,38	30.994,71	**9.515,38**	-	40.510,08
Laboral	C.2. 17 II-II-I	temporal	100,00	9.170,55	747,14	9.917,70	23.547,36	33.465,05	**12.295,11**	-	45.760,16
Laboral	C.1. 20 II-I V	temporal	25,00	2.704,79	-	2.704,79	7.655,36	10.360,15	**3.180,57**	-	13.540,72
Laboral	C.1. 20 II-I V	temporal	25,00	2.704,79	-	2.704,79	7.655,36	10.360,15	**3.180,57**	-	13.540,72
Laboral	C.1. 20 II-I V	temporal	25,00	2.704,79	-	2.704,79	7.655,36	10.360,15	**3.180,57**	-	13.540,72
Laboral	C.1. 20 II-I V	temporal	25,00	2.704,79	-	2.704,79	7.655,36	10.360,15	**3.180,57**	-	13.540,72
Laboral	C.1. 20 II-I V	temporal	25,00	2.704,79	-	2.704,79	7.655,36	10.360,15	**3.180,57**	-	13.540,72
Laboral	C.2. 17 II-II-I	temporal	25,00	2.292,64	436,10	2.728,74	5.886,84	8.615,58	**2.644,98**	-	11.260,56
Total Temporales				***41.795,81***	***1.696,20***	***43.492,01***	***112.891,77***	***156.383,78***	***52.818,17***	***-***	***209.201,95***
						13101	13102		16003	16012	
Total Zona Deportiva Tabira				**63.189,74**	**9.091,52**	**72.281,26**	**169.846,21**	**242.127,47**	**82.843,46**	**1.015,60**	**325.986,53**
Landako I 3423											
Interinos											
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interina	75,00	6.877,92	872,20	7.750,11	17.660,52	25.410,63	**8.768,06**	1.015,60	35.194,29
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.170,55	2.354,54	11.525,09	23.547,36	35.072,45	**13.320,37**	1.015,60	49.408,42
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interina	75,00	6.877,92	1.308,30	8.186,21	17.660,52	25.846,73	**8.940,61**	1.015,60	35.802,94
Total Interinos				***22.926,38***	***4.535,04***	***27.461,42***	***58.868,39***	***86.329,81***	***31.029,04***	***3.046,80***	***120.405,65***
						13201	13202		16007	16013	
Total Landako I				**22.926,38**	**4.535,04**	**27.461,42**	**58.868,39**	**86.329,81**	**31.029,04**	**3.046,80**	**120.405,65**

OAA DURANGO KIROLAK

CAPITULO I: Gastos de personal

Coste SS estimado con la nómina de mayo'19. En su defecto el % es: 30,70%

				Datos con incremento para el ejercicio 2020								
	Nivel	Tipo	%	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
Landako II 3425											
Funcionarios											
Funcionar	C.1. 22 II-I-VI	fijo	68,00	7.357,04	3.278,32	10.635,35	21.330,11	31.965,47	**8.258,09**	1.215,03	41.438,58
Total Funcionarios				***7.357,04***	***3.278,32***	*10.635,35*	*21.330,11*	***31.965,47***	*8.258,09*	*1.215,03*	***41.438,58***
						12001	*12101*		*16002*	*16004*	
Fijos											
Laboral	C.2. 17 II-II-I	fijo	100,00	9.170,55	5.814,66	14.985,21	23.547,36	38.532,57	**14.606,92**	1.015,60	54.155,09
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	10.819,17	6.511,99	17.331,16	31.367,82	48.698,98	**15.113,56**	1.215,03	65.027,57
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	10.819,17	5.064,88	15.884,05	31.367,82	47.251,87	**14.645,49**	1.215,03	63.112,38
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	**80,00**	8.655,34	4.051,90	12.707,24	25.094,25	37.801,49	**11.781,80**	1.215,03	50.798,32
Total Fijos				***39.464,23***	***21.443,43***	*60.907,67*	*111.377,24*	***172.284,91***	*56.147,77*	*4.660,69*	***233.093,37***
						13001	*13002*		*16001*	*16011*	
Interinos											
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**75,00**	8.114,38	2.713,33	10.827,71	23.525,86	34.353,57	**10.748,38**	1.215,03	46.316,98
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.170,55	2.907,33	12.077,88	23.547,36	35.625,24	**12.992,58**	-	48.617,82
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.404,33	2.564,80	10.969,13	22.590,38	33.559,51	**12.875,78**	-	46.435,29
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	3.330,33	14.149,50	31.367,82	45.517,32	**14.110,42**	1.215,03	60.842,77
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.170,55	2.907,33	12.077,88	23.547,36	35.625,24	**13.176,01**	-	48.801,25
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.404,33	1.538,88	9.943,21	22.590,38	32.533,59	**12.288,31**	-	44.821,90
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	2.894,22	13.713,39	31.367,82	45.081,20	**14.221,54**	1.215,03	60.517,77
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	3.617,77	14.436,94	31.367,82	45.804,76	**14.444,64**	1.215,03	61.464,43
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	6.511,99	17.331,16	31.367,82	48.698,98	**15.336,41**	1.215,03	65.250,42
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	75,00	8.114,38	1.628,00	9.742,38	23.525,86	33.268,24	**9.635,36**	1.015,60	43.919,20
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**79,26**	8.575,28	1.720,47	10.295,74	24.862,13	35.157,87	**11.000,77**	1.215,03	47.373,67
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**82,69**	8.946,37	1.853,93	10.800,31	25.938,05	36.738,35	**12.593,36**	1.215,03	50.546,74
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**90,02**	9.739,42	1.954,03	11.693,45	28.237,31	39.930,76	**12.709,66**	-	52.640,42
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**77,17**	8.349,15	1.675,10	10.024,26	24.206,54	34.230,80	**11.666,48**	1.215,03	47.112,31
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**85,00**	9.196,30	1.845,06	11.041,36	26.662,64	37.704,00	**10.527,88**	-	48.231,88
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**32,00**	3.462,13	694,61	4.156,75	10.037,70	14.194,45	**4.275,82**	-	18.470,27
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	**46,32**	5.011,44	1.005,45	6.016,89	14.529,57	20.546,46	**6.228,70**	-	26.775,16
Total Interinos				***147.935,29***	***41.362,64***	*189.297,94*	*419.272,41*	***608.570,34***	*198.832,11*	*10.735,83*	***818.138,28***
						13201	*13202*		*16007*	*16013*	
Temporales											
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	temporal	100,00	10.819,17	2.170,66	12.989,83	31.367,82	44.357,65	**13.932,07**	1.215,03	59.504,75
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	77,00	8.330,76	-	8.330,76	24.153,22	32.483,98	**10.963,32**	-	43.447,30
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	temporal	100,00	10.819,17	-	10.819,17	31.367,82	42.186,99	**12.951,41**	-	55.138,39
Total Temporales				***29.969,11***	***2.170,66***	*32.139,77*	*86.888,85*	***119.028,62***	*37.846,79*	*1.215,03*	***158.090,44***
						13101	*13102*		*16003*	*16012*	
Total Landako II				**224.725,67**	**68.255,05**	**292.980,72**	**638.868,61**	**931.849,33**	**301.084,76**	**17.826,58**	**1.250.760,67**
Total General				**351.851,83**	**93.198,55**	**445.050,38**	**976.814,22**	**1.421.864,60**	**460.925,58**	**26.398,84**	**1.909.189,02**
Absentismo/Licencias Udalhitz (se presupuesta 1 puesto de trabajo - media - al 100%)										*41.3421.14001*	**45.000,00**
Total											**1.954.189,02**
Seguros de vida, accidentes e invalidez										*41.3421.16009*	**11.000,00**
Formación del personal										*41.3421.16301*	**5.000,00**
TOTAL CAPÍTULO I											**1.970.189,02**