

presupuestos - aurrekontuak



Erakunde Autonomoak

Organismos Autónomos

DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO

2023



Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

BARTOLOME ERTZILLA
IRAKASKUNDEA / FUNDACION
BARTOLOMÉ ERTZILLA

2023

Resumen General del presupuesto

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		1.656.646,79
Capítulo 2		116.750,00
Capítulo 4		48.000,00
Capítulo 8		6.315,29
Total		1.827.712,08
Corriente		1.821.396,79
Capital		6.315,29
Corriente +9		1.821.396,79

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	360.400,00
Capítulo 4	1.460.986,79
Capítulo 5	10,00
Capítulo 8	6.315,29
Total	1.827.712,08
Corriente	1.821.396,79
Capital	6.315,29

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	1.827.712,08
Total	1.827.712,08

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	1.827.712,08
Total	1.827.712,08



Sarreraren Orria

Estado de ingresos

**BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA
/ FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA**

2023

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

		2023	2022	Inc. 2023 / 2022
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	360.400,00	369.400,00	-2,44 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	1.460.986,79	1.433.944,89	1,89 %
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	10,00	10,00	0,00 %
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.315,29	6.315,29	0,00 %
Totales		1.827.712,08	1.809.670,18	1,00 %
Ingresos corrientes		1.821.396,79	1.803.354,89	1,00 %
Ingresos de capital		6.315,29	6.315,29	0,00 %

Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado

		2022	2023	Inc. 2023/2022	% s/total
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	369.400,00	360.400,00	-2,44 %	19,72 %
34	TOKI ESKUDUNTZAKO ZERBITZUAK EDO JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local:	369.400,00	360.400,00	-2,44 %	19,72 %
341	JARDUERA EKONOMIKOEN ONERAKO DIRENAK Que benefician a actividades económicas	369.400,00	360.400,00	-2,44 %	19,72 %
34102	MATRICULAS	369.400,00	360.400,00	-2,44 %	19,72 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	1.433.944,89	1.460.986,79	1,89 %	79,94 %
41	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKOAK De la Comunidad Autónoma del País Vasco	270.000,00	464.749,00	72,13 %	25,43 %
410	ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK De administración general	270.000,00	464.749,00	72,13 %	25,43 %
41001	EUSKAO JAURLARITZA	270.000,00	464.749,00	72,13 %	25,43 %
42	LURRALDE HISTORIKOKOAK Del territorio historico	3.200,00	3.200,00	0,00 %	0,18 %
420	FORU ALDUNDIARENAK ETA BESTELAKO FORU ENTEENAK De la diputación foral y sus entes forales	3.200,00	3.200,00	0,00 %	0,18 %
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	3.200,00	3.200,00	0,00 %	0,18 %
43	UDALERRIKOAK Del municipio	1.160.744,89	993.037,79	-14,45 %	54,33 %
430	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De administración de la entidad municipal	1.160.744,89	993.037,79	-14,45 %	54,33 %
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.160.744,89	993.037,79	-14,45 %	54,33 %
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	10,00	10,00	0,00 %	0,00 %
56	GORDAILUEN INTERESAK Intereses de depositos	10,00	10,00	0,00 %	0,00 %
560	GORDAILUEN INTERESAK Intereses de depositos	10,00	10,00	0,00 %	0,00 %
56001	INGRESOS FINANCIEROS	10,00	10,00	0,00 %	0,00 %
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.315,29	6.315,29	0,00 %	0,35 %
83	EPE LUZERAKO AURRERAKIN ETA MAILEGUEN ITZULERA Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo	6.315,29	6.315,29	0,00 %	0,35 %
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPOTIKOA De fuera del sector público local	6.315,29	6.315,29	0,00 %	0,35 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29	0,00 %	0,35 %
Totales		1.809.670,18	1.827.712,08	1,00 %	
Ingresos corrientes		1.803.354,89	1.821.396,79	1,00 %	
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**

2023

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Ppto. 2023 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

KAPITULUA / Capítulo		2023	2022	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	1.656.646,79	1.649.954,89	0,41%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	116.750,00	108.400,00	7,70%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	48.000,00	45.000,00	6,67%
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	0,00	0,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.315,29	6.315,29	0,00%
GUZTIRA / Totales		1.827.712,08	1.809.670,18	1,00%
GASTU ARRUNTAK / Gastos Corrientes		1.821.396,79	1.803.354,89	1,00%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de Capital		6.315,29	6.315,29	0,00%

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZI

Ppto. 2023 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

				2022	2023	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	% sobre total	90,64%	1.649.954,89	1.656.646,79	0,41%
12	FUNTZIONARIOAK ETA ESTATUTARIOAK Funcionarios			0,00	37.304,81	0,00%
120	OINARRIZKO ORDAINKETAK Retribuciones básicas			0,00	12.191,29	0,00%
12002	OINARRIZKO ORDAINKETAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Retribuciones básicas. Interinos			0,00	12.191,29	0,00%
121	ORDAINKETA OSAGARRIAK Retribuciones complementarias			0,00	25.113,52	0,00%
12102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Retribuciones complementarias. Interinos			0,00	25.113,52	0,00%
13	PERTSONAL LABORALA Laborales			1.221.674,45	1.218.332,40	-0,27%
130	LABORAL FINKOA Laboral fijo			814.067,90	716.405,94	-12,00%
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales			299.728,04	270.360,62	-9,80%
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales			514.339,86	446.045,32	-13,28%
131	ALDI BATERAKO LABORALA Laboral temporal			89.746,80	347.217,04	286,89%
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales			27.670,04	114.386,46	313,39%
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales			62.076,76	232.830,58	275,07%
132	LANGILE MUGAGABE EZ-FINKOAK Personal indefinido no fijo			317.859,75	154.709,42	-51,33%
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos			103.686,99	52.673,55	-49,20%
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos			214.172,76	102.035,87	-52,36%
14	BESTELAKO PERTSONALA Otros gastos de personal			45.000,00	65.000,00	44,44%
140	PERTSONALEKO BESTE GASTU BATZUK Otros gastos de personal			45.000,00	65.000,00	44,44%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK Otros gastos de personal			45.000,00	65.000,00	44,44%
16	ENPLEGU-EMALEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA GASTUAK Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			383.280,44	336.009,58	-12,33%
160	GIZARTE KUOTAK Cuotas sociales			373.280,44	333.009,58	-10,79%
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales			226.191,91	187.671,68	-17,03%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales			27.643,35	76.307,58	176,04%
16006	GIZARTE SEGURANTZA. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Seguridad Social. Interinos			0,00	11.337,09	0,00%
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos			94.934,55	30.016,15	-68,38%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK Seguros de vida, accidentes e invalidez			7.500,00	11.000,00	46,67%
16010	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Cuotas Elkarkidetza. Interinos			0,00	993,86	0,00%
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales			13.305,68	13.044,78	-1,96%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales			0,00	2.638,44	0,00%
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos			3.704,95	0,00	-100,00%
162	FUNTZIONARIOEN ETA PERTSONAL EZ-LABORALAREN GASTUAK: Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral			10.000,00	3.000,00	-70,00%
16201	PRESTAKUNTZA Formación			10.000,00	3.000,00	-70,00%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	% sobre total	6,39%	108.400,00	116.750,00	7,70%
21	KONPONKETAK, MANTENAMENDUA ETA ARTAPENA Reparaciones, mantenimiento y conservacion			12.500,00	18.500,00	48,00%
211	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones			9.000,00	15.000,00	66,67%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones			9.000,00	15.000,00	66,67%
214	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres			3.500,00	3.500,00	0,00%
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres			3.500,00	3.500,00	0,00%
22	MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTELAKOAK Material, suministro y otros			95.500,00	97.650,00	2,25%

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZI				Ppto. 2023 Aurrek.		
GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica						
				2022	2023	2023/2022
220	BULEGO MATERIALA Material de oficina			7.200,00	6.300,00	-12,50%
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable			3.000,00	2.500,00	-16,67%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones			100,00	100,00	0,00%
22003	MATERIAL INFORMATIKO EZ- INBENTARIAGARRIA Material informático no inventariable			600,00	200,00	-66,67%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras			3.500,00	3.500,00	0,00%
221	HORNIDURAK Suministros			28.500,00	35.850,00	25,79%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica			14.000,00	18.200,00	30,00%
22102	URA Agua			1.200,00	1.200,00	0,00%
22103	GASA Gas			5.200,00	5.200,00	0,00%
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo			100,00	250,00	150,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial			8.000,00	9.000,00	12,50%
22111	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial			0,00	2.000,00	0,00%
222	KOMUNIKAZIOAK Comunicaciones			800,00	0,00	-100,00%
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas			800,00	0,00	-100,00%
223	GARRAIOAK Transportes			2.000,00	2.000,00	0,00%
22301	GARRAIOAK Transportes			2.000,00	2.000,00	0,00%
224	ASEGURU PRIMAK Primas de seguros			1.500,00	1.600,00	6,67%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK Seguros de responsabilidad civil			1.500,00	1.600,00	6,67%
226	HAINBAT GASTU Gastos diversos			48.500,00	42.600,00	-12,16%
22601	KANONAK Cánones			0,00	1.600,00	0,00%
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda			3.000,00	4.500,00	50,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias			40.500,00	30.500,00	-24,69%
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos			5.000,00	6.000,00	20,00%
227	KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK Trabajos realizados por otras empresas externas			7.000,00	9.300,00	32,86%
22702	SEGURTASUNA Seguridad			1.000,00	1.800,00	80,00%
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico			6.000,00	7.500,00	25,00%
23	ZERBITZUAGATIKO KALTE-ORDAINAK Indemnizaciones por razones del servicio			400,00	600,00	50,00%
230	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomocion y traslados del personal			400,00	600,00	50,00%
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal			400,00	600,00	50,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		% sobre total 2,63%	45.000,00	48.000,00	6,67%
Transferencias corrientes						
48	FAMILIEI ETA IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI A familias e instit. sin fines de lucro			45.000,00	48.000,00	6,67%
481	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI. A instituciones sin fines de lucro			45.000,00	48.000,00	6,67%
48101	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI A familias e instituciones sin fines de lucro			42.000,00	45.000,00	7,14%
48105	BEKAK Becas			3.000,00	3.000,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos		% sobre total 0,35%	6.315,29	6.315,29	0,00%
financieros						
83	EPE LABURRERAKO ZORRA ESKURATZEA Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo			6.315,29	6.315,29	0,00%
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOTIK KANPOKOA De fuera del sector público local			6.315,29	6.315,29	0,00%
83301	PERTSONALAREN AURRERAKINAK Anticipos al personal			6.315,29	6.315,29	0,00%
GUZTIRA / Totales				1.809.670,18	1.827.712,08	1,00%
GASTU ARRUNTAK / Gastos corrientes				1.803.354,89	1.821.396,79	1,00%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de capital				6.315,29	6.315,29	0,00%



Memoria

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA
/ FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

2023

Gastuak || Gastos

Ekon. | Econ.

		2022	2023	▲
12002	OINARRIZKO ORDAINKETAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Retribuciones básicas. Interinos - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzilla	0,00	12.191,29	
12102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Retribuciones complementarias. Interinos - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzilla	0,00	25.113,52	
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	299.728,04	270.360,62	-9,80%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	514.339,86	446.045,32	-13,28%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	27.670,04	114.386,46	313,39%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	62.076,76	232.830,58	275,07%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA	103.686,99	52.673,55	-49,20%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA	214.172,76	102.035,87	-52,36%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK / OTROS GASTOS DE PERSONAL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	45.000,00	65.000,00	44,44%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	226.191,91	187.671,68	-17,03%

Programa: 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA || Escuela de música Bart

16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	27.643,35	76.307,58	176,04%
16006	GIZARTE SEGURANTZA. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Seguridad Social. Interinos - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzilla	0,00	11.337,09	
16007	GIZ. SEG. - LANGILE LAN- KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERS. INDEF. NO FIJO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	94.934,55	30.016,15	-68,38%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	7.500,00 Seguro de vida y seguro de accidentes	11.000,00	46,67%
16010	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Cuotas Elkarkidetza. Interinos - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzilla	0,00	993,86	
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	13.305,68	13.044,78	-1,96%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzilla	0,00	2.638,44	
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN- KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERS, INDEF. NO FIJO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA	3.704,95	0,00	-100,00%
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	10.000,00 Formacion del personal	3.000,00	-70,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	9.000,00 Mantenimiento ascensor, caldera, aire acondicionado, electricidad, termostatos, reparaciones del edificio...	15.000,00	66,67%

Programa: 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA || Escuela de música Bart

21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	3.500,00	3.500,00	0,00%
		Reparacion y mantenimiento de mobiliario e instrumentos.		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	3.000,00	2.500,00	-16,67%
		Papel, sobres, capetas, archivadores etc.		
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	100,00	100,00	0,00%
		Cualquier publicacion en prensa o revistas.		
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	600,00	200,00	-66,67%
		Ratones, teclados, cables, usb...		
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	3.500,00	3.500,00	0,00%
		Mantenimiento impresoras		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	14.000,00	18.200,00	30,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	1.200,00	1.200,00	0,00%
		Consumo de agua		
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	5.200,00	5.200,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	100,00	250,00	150,00%
		Productos puntuales higienizantes, insecticidas,...		
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	8.000,00	9.000,00	12,50%
		Accesorios instrumentales, atriles, cañas oboe, arcos, programas musicales, bibliotecas virtuales, app alumnado, pagina web...		
22111	PARTITURAK - PARTITURAS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	0,00	2.000,00	
		Libros y partituras musicales.		
22201	TELEFONOA - TELEFONO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	800,00	0,00	-100,00%
		No tenemos consumo de telefono, la conexión de la alarma y ascensor la metemos en seguridad.		

Programa: 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA || Escuela de música Bart

22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Trasporte de documentos o material diverso.			
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	1.500,00	1.600,00	6,67%
	Seguro responsabilidad civil			
22601	KANONAK Cánones - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzila	0,00	1.600,00	
	Licencias de software.			
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	3.000,00	4.500,00	50,00%
	Lonas, vinilos de la quincena y de matriculación, bandos, posibles anuncios en redes sociales...			
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	40.500,00	30.500,00	-24,69%
	Quincena musical, conciertos didacticos, fin de curso, navidades y cualque actividad musical.			
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	5.000,00	6.000,00	20,00%
	Otros gastos que no se contemplen en el resto de partidas.			
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	1.000,00	1.800,00	80,00%
	Mantenimiento extintores y equipos de seguridad, conexiones alarmas.			
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	6.000,00	7.500,00	25,00%
	Asesoramiento accesibilidad, ekoscan, auditorias y otros proyectos relacionados con el edificio.			
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOC. Y TRASLADOS DEL PERSONAL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	400,00	600,00	50,00%
	Diestas y traslados del personal para acudir a formaciones o reuniones diversas.			
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAM. E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	42.000,00	45.000,00	7,14%
	Bonificaciones a familias.			
48105	BEKAK - BECAS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	3.000,00	3.000,00	0,00%
	Becas a alumnado de Conservatorio empadronado en Durango.			
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Anticipos de nomina de personal.			
Guztira Total		1.809.670,18	1.827.712,08	1,00%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria
34102	MATRIKULAK Matrículas	360.400,00 Matrículas Alumnado
41001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno vasco	464.749,00 Subvención Gobierno Vasco
42004	BFA DFB	3.200,00 Subvección DFA
43001	UDAL EKARPENA Aportación municipal	993.037,79 Aportación Municipal
56001	FINANTZA-SARRERAK Ingresos financieros	10,00 Ingresos financieros
83301	MAILEGUAK LANGILEEI Prestamos al personal	6.315,29 Reintegro de préstamos al personal
Guztira Total		1.827.712,08



Konpromiso-kredituen Eranskina

Anexo de Créditos de compromiso

BARTOLOME ERTZILLA
IRAKASKUNDEA / FUNDACION
BARTOLOMÉ ERTZILLA

2023

Bartolome Ertzilla

2022

PARTIDA				OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2023	2024	2025	2026
61	3261	20501	AFUT1			CONTRATO ADQUISICION EQUIPOS MULTIFUNCIONAL	1.816,40	0,00	0,00	0,00
61	3261	20501	AFUT2			CONTRATO ADQUISICION EQUIPOS MULTIFUNCIONALES	0,00	1.816,40	0,00	0,00
61	3261	20501	AFUT3			CONTRATO ADQUISICION EQUIPOS MULTIFUNCIONALES	0,00	0,00	1.816,40	0,00
61	3261	20501	AFUT4			CONTRATO ADQUISICION EQUIPOS MULTIFUNCIONALES	0,00	0,00	0,00	1.816,40
61	3261	22103	ADFUT1	ENDESA ENERGIA, S.A.U.		Consumo Gas año 2023	5.200,00	0,00	0,00	0,00
							7.016,40	1.816,40	1.816,40	1.816,40



Langileak biltzen dituen eranskina

Anexo de Personal

**BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA
/ FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA**

2023

BARTOLOMÉ ERTZILLA MUSIKA ESKOLA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2023

rc. Inc. Seg. Social 3,00%

1.- BARTOLOME ERTZILLA	Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C.ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetza anual
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	10.873,92	16.065,16	1.449,42
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	3.345,82	16.065,16	-
Profesor	60%	A-2	9.089,21	23	6.441,51	I-II-III	15.465,33	-	3.532,43	6.243,57	-
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	6.691,64	16.065,16	-
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	4.182,28	16.065,16	-
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	9.201,01	16.065,16	1.449,42
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	5.855,19	16.065,16	1.449,42
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	10.037,47	16.065,16	1.449,42
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	5.855,19	16.065,16	-
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	6.691,64	16.065,16	1.449,42
Profesor (Director)	100%	A-2	15.065,82	23	12.256,46	I-II-VI	30.609,20	-	5.018,73	16.065,16	-
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	7.528,10	16.065,16	1.449,42
Profesor	50%	A-2	7.532,91	23	5.338,57	I-II-III	12.817,28	-	5.018,73	4.711,38	1.449,42
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	6.691,64	16.065,16	1.449,42
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	5.018,73	16.065,16	1.449,42
Profesor (J. Estudios)	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	6.691,64	16.065,16	1.449,42
Profesor	56%	A-2	8.436,86	23	5.979,19	I-II-III	14.355,36	-	1.873,66	5.133,82	-
Profesor	14%	A-2	2.154,41	23	1.526,83	I-II-III	3.665,74	-	119,61	324,09	-
Profesor	56%	A-2	8.436,86	23	5.979,19	I-II-III	14.355,36	-	2.810,49	5.038,02	-
Profesor	38%	A-2	5.725,01	23	4.057,31	I-II-III	9.741,14	-	317,85	2.319,80	-
Profesor	36%	A-2	5.378,50	23	3.811,74	I-II-III	9.151,54	-	298,61	1.986,52	-
Profesor	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	1.672,91	16.065,16	-
Profesor	50%	A-2	7.532,91	23	5.338,57	I-II-III	12.817,28	-	3.345,82	3.178,50	-
Profesor	19%	A-2	2.862,51	23	2.028,65	I-II-III	4.870,57	-	158,93	461,20	-
Conserje (Recpción/Mantenimiento)	100%	C-2	9.780,54	17	7.075,65	II-II-I	18.037,87	-	2.410,75	11.337,09	993,86
Administrativo	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	3.000,06	15.025,19	1.189,02
Profesor	19%	A-2	2.862,51	23	2.028,65	I-II-III	4.870,57	-	635,71	600,65	-
Profesor	50%	A-2	7.532,91	23	5.338,57	I-II-III	12.817,28	-	418,23	3.896,74	-
Profesor	12%	A-2	1.807,90	23	1.281,26	I-II-III	3.076,15	-	100,37	224,45	-
Profesor	19%	A-2	2.862,51	23	2.028,65	I-II-III	4.870,57	-	317,85	572,12	-
Profesor	21%	A-2	3.224,09	23	2.284,91	I-II-III	5.485,80	-	179,00	725,77	-
Profesor	40%	A-2	5.976,61	23	4.235,62	I-II-III	10.169,23	-	995,47	2.576,25	-
1.577.646,79			328.722,43		236.429,96		569.595,33	-	120.889,50	305.332,50	16.677,08



Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL

2023

Resumen General del presupuesto

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		679.620,66
Capítulo 2		43.687,55
Capítulo 4		4.200,00
Capítulo 8		6.378,60
Total		733.886,81
Corriente		727.508,21
Capital		6.378,60
Corriente +9		727.508,21

Resumen Económico Ingresos		
Capítulo 3		36.750,00
Capítulo 4		690.757,21
Capítulo 5		1,00
Capítulo 8		6.378,60
Total		733.886,81
Corriente		727.508,21
Capital		6.378,60

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 3		733.886,81
Total		733.886,81

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 61		733.886,81
Total		733.886,81

Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2023

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2023	2022	Inc. 2023 / 2022
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	36.750,00	36.750,00	0,00 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	690.757,21	656.273,24	5,25 %
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	1,00	1,00	0,00 %
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.378,60	6.378,60	0,00 %
	Totales	733.886,81	699.402,84	4,93 %
	Ingresos corrientes	727.508,21	693.024,24	4,98 %
	Ingresos de capital	6.378,60	6.378,60	0,00 %

		2022	2023	Inc. 2023/2022	% s/total
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	36.750,00	36.750,00	0,00 %	5,01 %
34	TOKI ESKUDUNTZAKO ZERBITZUAK EDO JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local:	36.750,00	36.750,00	0,00 %	5,01 %
341	JARDUERA EKONOMIKOEN ONERAKO DIRENAK Que benefician a actividades económicas	36.750,00	36.750,00	0,00 %	5,01 %
34101	MATRICULAS / ESTANCIAS	36.750,00	36.750,00	0,00 %	5,01 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	656.273,24	690.757,21	5,25 %	94,12 %
41	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKOAK De la Comunidad Autónoma del País Vasco	290.274,00	303.975,00	4,72 %	41,42 %
411	ERAKUNDE AUTONOMOENAK De organismos autónomos	290.274,00	303.975,00	4,72 %	41,42 %
41101	SUBVENCIONES HABE	290.274,00	303.975,00	4,72 %	41,42 %
43	UDALERRIKOAK Del municipio	365.999,24	386.782,21	5,68 %	52,70 %
430	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De administración de la entidad municipal	365.999,24	386.782,21	5,68 %	52,70 %
43001	APORTACION MUNICIPAL	365.999,24	386.782,21	5,68 %	52,70 %
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	1,00	1,00	0,00 %	0,00 %
56	GORDAILUEN INTERESAK Intereses de depositos	1,00	1,00	0,00 %	0,00 %
560	GORDAILUEN INTERESAK Intereses de depositos	1,00	1,00	0,00 %	0,00 %
56001	INGRESOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00 %	0,00 %
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.378,60	6.378,60	0,00 %	0,87 %
83	EPE LUZERA KO AURRERAKIN ETA MAILEGUEN ITZULERA Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo	6.378,60	6.378,60	0,00 %	0,87 %
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPOTIKOA De fuera del sector público local	6.378,60	6.378,60	0,00 %	0,87 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.378,60	6.378,60	0,00 %	0,87 %
Totales		699.402,84	733.886,81	4,93 %	
Ingresos corrientes		693.024,24	727.508,21	4,98 %	
Ingresos de capital		6.378,60	6.378,60	0,00 %	



Gastuen Orria

Estado de Gastos

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2023

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2023 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

KAPITULUA / Capítulo		2023	2022	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	679.620,66	644.108,82	5,51%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	43.687,55	44.715,42	-2,30%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	4.200,00	4.200,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.378,60	6.378,60	0,00%
GUZTIRA / Totales		733.886,81	699.402,84	4,93%
GASTU ARRUNTAK / Gastos Corrientes		727.508,21	693.024,24	4,98%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de Capital		6.378,60	6.378,60	0,00%

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2023 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

				2022	2023	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	% sobre total	92,61%	644.108,82	679.620,66	5,51%
13	PERTSONAL LABORALA Laborales			474.855,01	501.291,48	5,57%
130	LABORAL FINKOA Laboral fijo			368.430,52	443.222,31	20,30%
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales			144.112,26	176.266,30	22,31%
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales			224.318,26	266.956,01	19,01%
132	LANGILE MUGAGABE EZ-FINKOAK Personal indefinido no fijo			106.424,49	58.069,17	-45,44%
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos			35.548,47	21.757,47	-38,79%
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos			70.876,02	36.311,70	-48,77%
14	BESTELAKO PERTSONALA Otros gastos de personal			20.000,00	20.000,00	0,00%
140	PERTSONALEKO BESTE GASTU BATZUK Otros gastos de personal			20.000,00	20.000,00	0,00%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK Otros gastos de personal			20.000,00	20.000,00	0,00%
16	ENPLEGU-EMAILEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA GASTUAK Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			149.253,81	158.329,18	6,08%
160	GIZARTE KUOTAK Cuotas sociales			146.253,81	155.329,18	6,21%
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales			98.630,42	123.429,06	25,14%
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos			31.561,73	16.065,16	-49,10%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK Seguros de vida, accidentes e invalidez			4.500,00	4.500,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales			8.604,84	9.885,54	14,88%
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos			2.956,82	1.449,42	-50,98%
163	PERTSONAL LABORALAREN GIZARTE GASTUAK Gastos sociales del personal laboral			3.000,00	3.000,00	0,00%
16301	PRESTAKUNTZA Formación. Laborales			3.000,00	3.000,00	0,00%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	% sobre total	5,95%	44.715,42	43.687,55	-2,30%
21	KONPONKETAK, MANTENAMENDUA ETA ARTAPENA Reparaciones, mantenimiento y conservación			12.200,00	4.500,00	-63,11%
211	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones			10.000,00	1.500,00	-85,00%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones			10.000,00	1.500,00	-85,00%
214	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres			2.200,00	3.000,00	36,36%
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres			2.200,00	3.000,00	36,36%
22	MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTELAKOAK Material, suministro y otros			32.265,42	38.937,55	20,68%
220	BULEGO MATERIALA Material de oficina			7.100,00	6.600,00	-7,04%
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable			1.800,00	1.800,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones			1.800,00	1.800,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras			3.500,00	3.000,00	-14,29%
221	HORNIDURAK Suministros			12.640,42	13.837,55	9,47%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica			8.990,42	11.687,55	30,00%
22102	URA Agua			50,00	50,00	0,00%
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo			600,00	600,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial			3.000,00	1.500,00	-50,00%
222	KOMUNIKAZIOAK Comunicaciones			200,00	200,00	0,00%
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas			200,00	200,00	0,00%
223	GARRAIOAK Transportes			200,00	200,00	0,00%
22301	GARRAIOAK Transportes			200,00	200,00	0,00%
224	ASEGURU PRIMAK Primas de seguros			525,00	600,00	14,29%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK Seguros de responsabilidad civil			525,00	600,00	14,29%
226	HAINBAT GASTU Gastos diversos			8.500,00	8.500,00	0,00%

DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2023 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

			2022	2023	2023/2022
	22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	3.500,00	3.500,00	0,00%
	22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	2.800,00	2.800,00	0,00%
	22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	2.200,00	2.200,00	0,00%
	227	KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK Trabajos realizados por otras empresas externas	3.100,00	9.000,00	190,32%
	22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	3.100,00	9.000,00	190,32%
23	ZERBITZUAGATIKO KALTE-ORDAINAK Indemnizaciones por razones del servicio		250,00	250,00	0,00%
	230	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomocion y traslados del personal	250,00	250,00	0,00%
	23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	250,00	250,00	0,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	% sobre total 0,57%	4.200,00	4.200,00	0,00%
	Transferencias corrientes				
48	FAMILIEI ETA IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI A familias e instit. sin fines de lucro		4.200,00	4.200,00	0,00%
	481	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI. A instituciones sin fines de lucro	4.200,00	4.200,00	0,00%
	48105	BEKAK Becas	4.200,00	4.200,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	% sobre total 0,87%	6.378,60	6.378,60	0,00%
83	EPE LABURRERAKO ZORRA ESKURATZEA Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo		6.378,60	6.378,60	0,00%
	833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOTIK KANPOKOA De fuera del sector público local	6.378,60	6.378,60	0,00%
	83301	PERTSONALAREN AURRERAKINAK Anticipos al personal	6.378,60	6.378,60	0,00%
GUZTIRA / Totales			699.402,84	733.886,81	4,93%
GASTU ARRUNTAK / Gastos corrientes			693.024,24	727.508,21	4,98%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de capital			6.378,60	6.378,60	0,00%



Memoria

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2023

Helburuak || Objetivos
GASTUAK

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

SARRERAK

1. Irisgarritasun ekonomikoa bermatzea.
- 1.1. Dirulaguntzak, egoera berria kontuan izanda.
- 1.2. Doakotasuna A1 mailan.
2. HABEren aportazioa handitu.
- 2.1. Matrikulazioa mantendu edo igota.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2022	2023	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	144.112,26	176.266,30	22,31%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	224.318,26	266.956,01	19,01%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	35.548,47	21.757,47	-38,79%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	70.876,02	36.311,70	-48,77%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK / OTROS GASTOS DE PERSONAL - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	20.000,00	20.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	98.630,42	123.429,06	25,14%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	31.561,73	16.065,16	-49,10%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	4.500,00	4.500,00	0,00%

Programa: 3351
A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA || O.A.A. Durangoko uda

16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	8.604,84	9.885,54	14,88%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN- KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.956,82	1.449,42	-50,98%
16301	LAN HITZARMENEO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERS. LAB. - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.000,00	3.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	10.000,00	1.500,00	-85,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.200,00	3.000,00	36,36%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.800,00	1.800,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.800,00	1.800,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.500,00	3.000,00	-14,29%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	8.990,42	11.687,55	30,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	50,00	50,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	600,00	600,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.000,00	1.500,00	-50,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	200,00	200,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	200,00	200,00	0,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	525,00	600,00	14,29%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.500,00	3.500,00	0,00%

A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA || O.A.A. Durangoko uda

22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.800,00	2.800,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.200,00	2.200,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.100,00	9.000,00	190,32%
	Gelen insonorizaziua gauzatzeko egingo den ikerketa teknikoa eta horrekin baten refrigerazio sistemari buruzkoa ere aurrikusten da.			
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	250,00	250,00	0,00%
48105	BEKAK - BECAS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	4.200,00	4.200,00	0,00%
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	6.378,60	6.378,60	0,00%
Guztira Total		699.402,84	733.886,81	4,93%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

34101	MATRIKULAK Matriculas	36.750,00	Aurreko ikasturteko datuak aztertu ondoren, partida hau bere horretan mantentzea erabaki da.	
41101	HABE HABE	303.975,00	Aurreko bi ikasturteetan izandako bilakera ikusita eta izan daitezkeen aurrikuspenak aztertuta, partida hau sendotzea erabaki da.	
43001	UDAL EKARPENA Aportación municipal	386.782,21		
56001	FINANTZA-SARRERAK Ingresos financieros	1,00	Aurreko ekitaldietako bilakaera ikusita, partida hau bere horretan mantentzea erabaki da.	
83301	MAILEGUAK LANGILEEI Prestamos al personal	6.378,60	Aurreko ekitaldiko kopurua mantendu da.	
Guztira Total		733.886,81		



Konpromiso-kredituen Eranskina

Anexo de Créditos de compromiso

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2023

Durangoko Udal Euskaltegia

2022

PARTIDA				OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2023	2024	2025	2026
61	3351	20501	AFUT1			Kopiagailu erosketa 2023	1.816,40	0,00	0,00	0,00
61	3351	20501	AFUT2			Kopiagailu erosketa 2024	0,00	1.816,40	0,00	0,00
61	3351	20501	AFUT3			Kopiagailu erosketa 2025	0,00	0,00	1.816,40	0,00
61	3351	20501	AFUT4			Kopiagailu erosketa 2026	0,00	0,00	0,00	1.816,40
							1.816,40	1.816,40	1.816,40	1.816,40



Langileak biltzen dituen eranskina

Anexo de Personal

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2023

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2023

rc. Inc. Seg. Social 3,00%

1.- EUSKALTEGI	Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C .ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetza anual
Profesora	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	8.364,55	16.065,16	1.449,42
Profesora (directora)	100%	A-2	15.065,82	23	12.256,46	I-II-VI	30.609,20	-	10.037,47	16.065,16	1.449,42
Profesora	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	10.037,47	16.065,16	1.449,42
Profesora	125%	A-2	18.832,28	23	13.346,41	I-II-III	32.043,21	-	14.637,97	27.038,12	1.449,42
Profesora	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	9.201,01	16.065,16	1.449,42
Profesora	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	10.037,47	16.065,16	1.449,42
Administrativo	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	8.250,15	16.065,16	1.189,02
Profesora	100%	A-2	15.065,82	23	10.677,13	I-II-III	25.634,57	-	6.691,64	16.065,16	1.449,42
652.120,66			120.766,04		88.907,33		214.360,38	-	77.257,73	139.494,22	11.334,96



Aurrekontu Orokorra
Presupuesto General

ASTARLOA KULTURGINTZA
2023



Resumen General del presupuesto

ASTARLOA KULTURGINTZA

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		779.956,94
Capítulo 2		958.658,98
Capítulo 3		1.000,00
Capítulo 4		4.000,00
Capítulo 8		6.631,06
Total		1.750.246,98
Corriente		1.743.615,92
Capital		6.631,06
Corriente +9		1.743.615,92

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	1.750.246,98
Total	1.750.246,98

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	1.750.246,98
Total	1.750.246,98

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	142.564,70
Capítulo 4	1.555.076,55
Capítulo 5	45.974,67
Capítulo 8	6.631,06
Total	1.750.246,98
Corriente	1.743.615,92
Capital	6.631,06



Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2023



ASTARLOA KULTURGINTZA
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2023	2022	Inc. 2023 / 2022
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	142.564,70	49.730,00	186,68 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	1.555.076,55	1.245.337,57	24,87 %
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	45.974,67	0,00	0,00 %
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.631,06	6.631,06	0,00 %
Totales		1.750.246,98	1.301.698,63	34,46 %
Ingresos corrientes		1.743.615,92	1.295.067,57	34,64 %
Ingresos de capital		6.631,06	6.631,06	0,00 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado

		2022	2023	Inc. 2023/2022	% s/total
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	49.730,00	142.564,70	186,68 %	8,15 %
34	TOKI ESKUDUNTZAKO ZERBITZUAK EDO JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local:	30.500,00	122.887,25	302,91 %	7,02 %
341	JARDUERA EKONOMIKOEN ONERAKO DIRENAK Que benefician a actividades económicas	30.500,00	122.887,25	302,91 %	7,02 %
34101	SOCIOS - S. AGUSTIN	2.500,00	2.500,00	0,00 %	0,14 %
34108	VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN	28.000,00	46.477,45	65,99 %	2,66 %
34146	Actividades socioculturales, talleres y cursos	0,00	73.909,80		4,22 %
39	BESTELAKO SARRERAK Otros ingresos	19.230,00	19.677,45	2,33 %	1,12 %
399	BESTE HAINBAT SARRERA Otros ingresos diversos	19.230,00	19.677,45	2,33 %	1,12 %
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS	1.230,00	1.200,00	-2,44 %	0,07 %
39921	ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS	18.000,00	0,00	-100,00 %	0,00 %
39927	ACTIVIDADES DIVERSAS	0,00	18.477,45		1,06 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	1.245.337,57	1.555.076,55	24,87 %	88,85 %
41	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKOAK De la Comunidad Autónoma del País Vasco	13.000,00	36.350,00	179,62 %	2,08 %
410	ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK De administración general	13.000,00	36.350,00	179,62 %	2,08 %
41001	EUSKO JAURLARITZA - ASTARLOA	0,00	36.350,00		2,08 %
41002	EUSKO JAURLARITZA	13.000,00	0,00	-100,00 %	0,00 %
42	LURRALDE HISTORIKOKOAK Del territorio historico	31.000,00	36.000,00	16,13 %	2,06 %
420	FORU ALDUNDIARENAK ETA BESTELAKO FORU ENTEENAK De la diputación foral y sus entes forales	31.000,00	36.000,00	16,13 %	2,06 %
42004	DIPUTACION - ASTARLOA	31.000,00	36.000,00	16,13 %	2,06 %
43	UDALERRIKOAK Del municipio	1.201.337,57	1.482.726,55	23,42 %	84,72 %
430	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De administración de la entidad municipal	1.201.337,57	1.482.726,55	23,42 %	84,72 %
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.201.337,57	1.482.726,55	23,42 %	84,72 %
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	0,00	45.974,67		2,63 %
54	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK Rentas de bienes inmuebles	0,00	45.974,67		2,63 %
540	HIRI-FINKEN ERRENTAMENDUAREN EMAITZA Producto del arrendamiento de fincas urbanas	0,00	45.974,67		2,63 %
54005	URTEKO KANONAK Cánones anuales	0,00	45.974,67		2,63 %
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.631,06	6.631,06	0,00 %	0,38 %
83	EPE LUZERAKO AURRERAKIN ETA MAILEGUEN ITZULERA Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo	6.631,06	6.631,06	0,00 %	0,38 %
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPOTIKOA De fuera del sector público local	6.631,06	6.631,06	0,00 %	0,38 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06	0,00 %	0,38 %
Totales		1.301.698,63	1.750.246,98	34,46 %	
Ingresos corrientes		1.295.067,57	1.743.615,92	34,64 %	
Ingresos de capital		6.631,06	6.631,06	0,00 %	



Gastuen Orria

Estado de Gastos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2023



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2023 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

KAPITULUA / Capítulo	2023	2022	2023/2022
1 PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	779.956,94	710.290,88	9,81%
2 ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	958.658,98	573.776,69	67,08%
3 FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	1.000,00	0,00	0,00%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	4.000,00	11.000,00	-63,64%
8 AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.631,06	6.631,06	0,00%
GUZTIRA / Totales	1.750.246,98	1.301.698,63	34,46%
GASTU ARRUNTAK / Gastos Corrientes	1.743.615,92	1.295.067,57	34,64%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de Capital	6.631,06	6.631,06	0,00%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2023 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2022	2023	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal Gastos % sobre total 44,56%	710.290,88	779.956,94	9,81%
13	PERTSONAL LABORALA Laborales	512.864,49	571.379,18	11,41%
130	LABORAL FINKOA Laboral fijo	170.612,60	154.380,21	-9,51%
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	57.540,97	56.685,86	-1,49%
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	113.071,63	97.694,35	-13,60%
131	ALDI BATERAKO LABORALA Laboral temporal	34.799,37	214.875,53	517,47%
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	9.461,99	62.549,92	561,07%
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	25.337,38	152.325,61	501,19%
132	LANGILE MUGAGABE EZ-FINKOAK Personal indefinido no fijo	307.452,52	202.123,44	-34,26%
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos	94.679,28	64.135,72	-32,26%
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos	212.773,24	137.987,72	-35,15%
14	BESTELAKO PERTSONALA Otros gastos de personal	24.000,00	24.000,00	0,00%
140	PERTSONALEKO BESTE GASTU BATZUK Otros gastos de personal	24.000,00	24.000,00	0,00%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK Otros gastos de personal	24.000,00	24.000,00	0,00%
16	ENPLEGU-EMAILEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA GASTUAK Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	173.426,39	184.577,76	6,43%
160	GIZARTE KUOTAK Cuotas sociales	166.426,39	181.577,76	9,10%
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	50.867,48	49.154,48	-3,37%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	10.725,80	59.543,96	455,15%
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos	89.608,53	58.127,00	-35,13%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK Seguros de vida, accidentes e invalidez	7.000,00	5.500,00	-21,43%
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	3.240,28	3.176,74	-1,96%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales	1.013,74	1.449,42	42,98%
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos	3.970,56	4.626,16	16,51%
163	PERTSONAL LABORALAREN GIZARTE GASTUAK Gastos sociales del personal laboral	7.000,00	3.000,00	-57,14%
16301	PRESTAKUNTZA Formación. Laborales	7.000,00	3.000,00	-57,14%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	573.776,69	958.658,98	67,08%
20	ERRENTAMENDUAK Arrendamientos	2.000,00	7.000,00	250,00%
202	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	4.000,00	100,00%
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	4.000,00	100,00%
205	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	3.000,00	0,00%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	3.000,00	0,00%
21	KONPONKETAK, MANTENAMENDUA ETA ARTAPENA Reparaciones, mantenimiento y conservación	54.544,53	66.544,53	22,00%
211	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	52.044,53	61.044,53	17,29%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	52.044,53	61.044,53	17,29%
212	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	1.000,00	0,00%
21201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	1.000,00	0,00%
214	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	2.500,00	4.500,00	80,00%
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	2.500,00	4.500,00	80,00%



GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2022	2023	2023/2022
22	MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTELAKOAK Material, suministro y otros	512.532,16	881.914,45	72,07%
220	BULEGO MATERIALA Material de oficina	41.000,00	42.550,00	3,78%
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	2.500,00	3.250,00	30,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones	33.500,00	33.000,00	-1,49%
22003	MATERIAL INFORMATIKO EZ- INBENTARIAGARRIA Material informático no inventariable	0,00	300,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	5.000,00	6.000,00	20,00%
221	HORNIDURAK Suministros	131.069,55	190.873,08	45,63%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	113.306,21	162.248,08	43,19%
22102	URA Agua	363,34	575,00	58,25%
22103	GASA Gas	10.800,00	18.500,00	71,30%
22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados	0,00	250,00	0,00%
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo	0,00	250,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	6.600,00	7.000,00	6,06%
22111	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	0,00	250,00	0,00%
22199	BESTELAKO HORNIDURAK Otros suministros	0,00	1.800,00	0,00%
222	KOMUNIKAZIOAK Comunicaciones	1.848,24	1.977,00	6,97%
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	1.548,24	1.577,00	1,86%
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales	300,00	400,00	33,33%
223	GARRAIOAK Transportes	6.200,00	12.200,00	96,77%
22301	GARRAIOAK Transportes	6.200,00	12.200,00	96,77%
224	ASEGURU PRIMAK Primas de seguros	3.000,00	5.000,00	66,67%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK Seguros de responsabilidad civil	3.000,00	5.000,00	66,67%
226	HAINBAT GASTU Gastos diversos	264.100,00	400.500,00	51,65%
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	38.500,00	48.000,00	24,68%
22605	BILERA ETA HITZALDIAK Reuniones y conferencias	0,00	7.500,00	0,00%
22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK. UDAL GAZTEDI Actividades socio-culturales. Udal gaztedi	0,00	90.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	221.100,00	254.000,00	14,88%
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	4.500,00	1.000,00	-77,78%
227	KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK Trabajos realizados por otras empresas externas	65.314,37	228.814,37	250,33%
22701	GARBIKETA Limpieza	0,00	30.000,00	0,00%
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	65.314,37	198.814,37	204,40%
23	ZERBITZUAGATIKO KALTE-ORDAINAK Indemnizaciones por razones del servicio	4.700,00	3.200,00	-31,91%
230	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomocion y traslados del personal	4.700,00	3.200,00	-31,91%
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	4.700,00	3.200,00	-31,91%
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	% sobre total 0,06%	0,00	1.000,00 0,00%
36	GORDAILU, FIDANTZA, ABAL ETA BESTELAKOENAK De depositos, fianzas, avales y otros	0,00	1.000,00	0,00%
369	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	0,00	1.000,00	0,00%
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	0,00	1.000,00	0,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	% sobre total 0,23%	11.000,00	4.000,00 -63,64%
48	FAMILIEI ETA IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI A familias e instit. sin fines de lucro	11.000,00	4.000,00	-63,64%
481	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI. A instituciones sin fines de lucro	11.000,00	4.000,00	-63,64%
48105	BEKAK Becas	7.000,00	0,00	-100,00%
48107	KULTUR EKINTZAK Actividades culturales	4.000,00	4.000,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	% sobre total 0,38%	6.631,06	6.631,06 0,00%
83	EPE LABURRERAKO ZORRA ESKURATZEA Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo	6.631,06	6.631,06	0,00%



GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2022	2023	2023/2022
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOTIK KANPOKOA De fuera del sector público local	6.631,06	6.631,06	0,00%
83301	PERTSONALAREN AURRERAKINAK Anticipos al personal	6.631,06	6.631,06	0,00%
GUZTIRA / Totales		1.301.698,63	1.750.246,98	34,46%
GASTU ARRUNTAK / Gastos corrientes		1.295.067,57	1.743.615,92	34,64%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de capital		6.631,06	6.631,06	0,00%

presupuestos - aurrekontuak



Memoria

ASTARLOA KULTURGINTZA

2023

**Helburuak || Objetivos**

Udal bibliotekak herritarrei:

- Informaziorako eta kulturarako sarbide unibertsala bermatu behar die.
- Etengabeko prestakuntza sustatu.
- Proiektu pertsonalak lantzeko eta garatzeko espazioak eta tresnak eskaini.
- Herritarrengan irakurketa sustatu.

Irakurtzen duen gizarte batek askoz aukera gehiago ditu gizarte justu, aske eta integratzaile bihurtzeko. Irakurketa funtsezko tresna da pertsonaren prestakuntza integralerako. Irakurketaren bidez, pertsona bakoitzak bere trebetasun eta gaitasun kognitiboak zein afektiboak, emozionalak, sozialak eta/edo sortzaileak garatzen ditu. Irakurketa oinarritzko tresna da gizaki bakoitzaren gaitasunak garatzeko, eta gizon-emakumeei ikasten, munduarekin erlazionatzen, esperimentatzen, emozioak adierazten, dibertitzen eta sortzen ikasten laguntzen die.

Bizenta Mogel Bibliotekaren erabiltzaileen beharretara egokitutako bildumaren mantenu eta eguneratze lanak eta ekintza kulturalen programazio interesgarri eta erakargarri bat izateko behar den aurrekontua da hau.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2022	2023	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - BIBLIOTEKA	9.971,40	15.204,72	52,48%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - BIBLIOTEKA	20.115,55	30.763,39	52,93%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - BIBLIOTEKA	8.304,18	29.008,38	249,32%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - BIBLIOTEKA	22.538,42	71.678,70	218,03%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	60.171,85	47.346,80	-21,31%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	141.567,61	104.533,77	-26,16%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - BIBLIOTEKA	9.172,90	13.241,39	44,35%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - BIBLIOTEKA	9.428,48	27.968,73	196,64%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	59.882,10	42.751,53	-28,61%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - BIBLIOTEKA	1.013,74	993,86	-1,96%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERS.TEMP. - BIBLIOTEKA	1.013,74	0,00	-100,00%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3321

BIBLIOTEKA || Biblioteca

16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	2.492,15	3.437,14	37,92%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEZ - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - BIBLIOTEKA	26.500,00	26.500,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEZ - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - BIBLIOTEKA	500,00	1.500,00	200,00%
Bibliotekako espazio barruko higiezinaren mantenua hobetuko da.				
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - BIBLIOTEKA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTEKA	32.000,00	32.000,00	0,00%
Bibliotekako bilduma mantetzeko eta eguneratzeko.				
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - BIBLIOTEKA	1.000,00	1.500,00	50,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - BIBLIOTEKA	62.031,33	80.640,72	30,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - BIBLIOTEKA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - BIBLIOTEKA	200,00	200,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - BIBLIOTEKA	7.000,00	7.000,00	0,00%
Ekintzen programazioaren difusioa.				
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - BIBLIOTEKA	45.000,00	45.000,00	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - BIBLIOTEKA	500,00	500,00	0,00%
Guztira Total		522.403,45	583.769,13	11,75%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

41001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno vasco	17.850,00	Sarrera berdina aurreikusten da Animación a la lectura (infantil)
Guztira Total		17.850,00	

**Helburuak || Objetivos**

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

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2022	2023	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	27.449,97	15.807,41	-42,41%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	61.083,62	25.113,52	-58,89%
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	0,00	13.038,85	
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	0,00	37.476,06	
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	26.051,74	12.866,02	-50,61%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	0,00	15.338,64	
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	1.013,74	993,86	-1,96%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	10.000,00	10.000,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	1.000,00	1.000,00	0,00%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3330

ARTE ETA HISTORIA MUSEOA || Museo de arte e historia

22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	500,00	500,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	1.500,00	500,00	-66,67%
Jeistea erabaki da, horrelako dokumentuak gero eta gutxiago egin eta erosten direlako				
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	2.000,00	2.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	12.189,06	15.845,78	30,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	200,00	200,00	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	3.500,00	3.500,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	600,00	1.000,00	66,67%
Erakusketetarako material berezia beharko dugu, bitrinak kasu. Urte hasierako uholdeetan biltegian genituenak kaltetuak izan zirelako.				
22201	TELEFONOA - TELEFONO -Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	621,24	650,00	4,63%
22202	POSTAK - POSTALES - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	200,00	0,00	-100,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	5.000,00	6.500,00	30,00%
Azken urteetako joera ikusita, atal hau handitzea beharrezkoa izkusi da				
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	3.000,00	5.000,00	66,67%
2023an egingo ditugun erakusketetan obrak aseguratzea derrigorrezkoa izango da. Aurrekoetan baino erakusketa gehiagotan gertatuko denez hau, aurrekontua handitzea aurreikusten dugu.				
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	12.000,00	12.000,00	0,00%
Erakusketen katalogoak ikerketako aurrekontutik ordaintzen dira, beraz, hauen ordainketa bermatzeko aurrekontua handitu egin da				
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	40.000,00	50.000,00	25,00%
Urteroko ekintzez gain, Berbaro elkarterekin batera ikasleentzako tailerrak egingo ditugu eta bisita gidatuak helduentzako eta umeentzako tailerrak. Hauek guztiak hirugarren enpresekin egingo ditugu, eta beraz, aurrekontua handitu behar dugu zerbitzua bermatu ahal izateko.				
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	500,00	500,00	0,00%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3330

ARTE ETA HISTORIA MUSEOA || Museo de arte e historia

23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	500,00	500,00	0,00%
-------	--	--------	--------	-------

Guztira Total		208.909,37	230.330,14	10,25%
------------------	--	------------	------------	--------

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria
39913	HAINBAT ARTIKULUREN SALMENTA Venta de artículos diversos	1.200,00 liburuen salmentekin
41001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno vasco	15.000,00 Subv. Exposiciones
42004	BFA DFB	18.000,00
Guztira Total		34.200,00



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3331

A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN || Administración OOAA

Gastuak || Gastos

Ekon. | Econ.

		2022	2023	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	20.119,60	25.673,73	27,61%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. - PERS. LAB. FIJO - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	31.872,46	41.817,44	31,20%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK / OTROS GASTOS DE PERSONAL - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	24.000,00	24.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	15.642,84	23.047,07	47,33%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK - SEG. DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	7.000,00	5.500,00	-21,43%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	1.212,80	1.189,02	-1,96%
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERS. LAB. - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	7.000,00	3.000,00	-57,14%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAIINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	500,00	0,00	-100,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	1.000,00	1.000,00	0,00%
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración OOAA Astarloa Kultur Gintza	0,00	300,00	



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3331

A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN || Administración OOAA

23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	200,00	200,00	0,00%
-------	--	--------	--------	-------

36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración OOAA Astarloa Kultur Gintza	0,00	1.000,00	
-------	---	------	----------	--

48105	BEKAK - BECAS - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	7.000,00	0,00	-100,00%
-------	---	----------	------	----------

83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	6.631,06	6.631,06	0,00%
-------	--	----------	----------	-------

Guztira Total		122.178,76	133.358,32	9,15%
------------------	--	------------	------------	-------

Sarrerak || Ingresos

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

43001	UDAL EKARPENA Aportación municipal	1.482.726,55 Aportación Municipal
-------	--	-----------------------------------

83301	MAILEGUAK LANGILEEI Prestamos al personal	6.631,06 Reintegro de préstamos al personal
-------	---	---

Guztira Total		1.489.357,61
------------------	--	--------------

**Helburuak || Objetivos**

Aurrekontu honekin San Agustin kutur guneak bere egitarau guztiak aurrera ateratzen ditu, arte eszenikoen egitarauak. Urtean zehar zenbat proiektu ditugu:

- Irailetik ekainera San Agustin aretoko programazioa.
- Uda giro programa, udako denboraldian kalean egiten den egitaraua, antzerkia, dantza, zirkoa eta musika.
- Tontolapiko eguna, Aste Santuan Clownaren inguruan jaialdia, egun osoko umorezko ikuskizunen muestra bat.
- Maluta, Gabonetako zirko galak
- Durangoko Azokan szenatoki guena bihurtzea.

Gure programa guztiek antzerkia, dantza, zirkoa eta musika saioek osotuko dute, eta hautaketarako erabiliko diren irizpideak kultura interesa, genero aniztasuna eta herritar talde ahalik eta zabalena kontutan hartzea izango dira.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.	2022	2023	▲
13101 OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustin	0,00	19.248,10	
13102 ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustin	0,00	40.302,89	
13201 LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	34.507,43	16.788,92	-51,35%
13202 LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	71.205,63	33.453,95	-53,02%
16003 GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustin	0,00	16.065,16	
16007 GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	29.726,43	15.375,47	-48,28%
16012 ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustin	0,00	1.449,42	
16013 ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	1.478,41	1.189,02	-19,57%
20201 MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SAN AGUSTIN	2.000,00	2.000,00	0,00%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3333

SAN AGUSTIN || San Agustin

21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - SAN AGUSTIN	8.000,00	8.000,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - SAN AGUSTIN	22.285,83	28.971,58	30,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - SAN AGUSTIN	163,34	175,00	7,14%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - SAN AGUSTIN	7.300,00	7.300,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - SAN AGUSTIN	5.000,00	5.000,00	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES - SAN AGUSTIN	100,00	0,00	-100,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SAN AGUSTIN	18.000,00	18.000,00	0,00%
Partida honetan sartzen dira San Austin kultur gunek bere programazioa zabaltzeko egiten duen komunikazio guztiaren gastuak: urteko 3 programazio-koadernoren 2.500 ale, hileko programazio-kartelak, karteldegien errotulazioa urtean 3 aldiz eta urteko publizitatea tokiko komunikabideei.				
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - SAN AGUSTIN	129.600,00	150.000,00	15,74%
Antzerkien Programazioa				
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - SAN AGUSTIN	4.000,00	500,00	-87,50%
Ajustatu egin dugu partida hau eta hemen sartzen ziren fakturak "Lan teknikoan" sartu behar dira. Hemendik kendu egin da eta Lan teknikoetan ipini (22707)				
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - SAN AGUSTIN	63.814,37	67.314,37	5,48%
22699 lan teknikoen partidatik ekarri da				
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	0,00%
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES - SAN AGUSTIN	4.000,00	4.000,00	0,00%
Guztira Total		406.181,44	440.133,88	8,36%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

34101	MATRIKULAK Matrículas	2.500,00	Urteko bazkideen kuotak
34108	BESTE JARDUERA BATZUK Actividades varias	28.000,00	Takilako sarrerak San Agustin Aretoan egindako ikuskizunengatik
39921	JARDUERAK. HAURRAK ETA GAZTEAK Actividades. Infancia y juventud	0,00	



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3333

SAN AGUSTIN || San Agustin

41001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno vasco	3.500,00 Kale antzerkia Bultzatuz
42004	BFA DFB	15.000,00 SAREA - Urtero Sareako partaideen subentzioak
Guztira Total		49.000,00



Gastuak || Gastos

Ekon. || Econ.

2022

2023



22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA- ZENTROA / C.E. Disidencia medieval	1.500,00	1.500,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA- ZENTROA / C.E. Disidencia medieval	6.500,00	9.000,00	38,46%
Gastuak igoko dira lan teknikoak ordaindu ahal izateko (bekatik hartutako dirua)				
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA-ZENTROA / C.E. Disidencia medieval	2.500,00	0,00	-100,00%

Guztira || Total

10.500,00

10.500,00

0,00%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

42004	BFA DFB	3.000,00 sarrera mantentzea aurreikusten da
-------	------------	---

Guztira || Total

3.000,00



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3342

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA

Gastuak Gastos			
Ekon. Econ.		2022	2023 ▲
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	2.000,00
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	3.000,00
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	9.500,00
21201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	1.000,00
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	1.000,00
22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	750,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	500,00
22003	MATERIAL INFORMATIKO EZ-INBENTARIAGARRIA Material informático no inventariable - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	300,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	500,00
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	14.950,00
22102	URA Agua - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	200,00
22103	GASA Gas - IRRATIA Radio	0,00	7.700,00
22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	250,00
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	250,00
22111	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	250,00
22199	BESTELAKO HORNIDURAK Otros suministros - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	1.800,00



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3342

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA

22202	POSTA BIDEZKOAK Postales - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	100,00
22301	GARRAIOAK Transportes - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	4.500,00
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	9.500,00
22605	BILERA ETA HITZALDIK Reuniones y conferencias - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	7.500,00
22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK. UDAL GAZTEDI Actividades socio-culturales. Udal gaztedi - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	90.000,00
22701	GARBIKETA Limpieza - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	30.000,00
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	130.000,00 Asistencia técnica: 71.000 € Gestión de iniciativas, programas y proyectos: 90.000 €
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	0,00	1.000,00
Guztira Total		0,00	316.550,00 0,00%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

34108	BESTE JARDUERA BATZUK Actividades varias	18.477,45	Cuotas de socios
34146	JARDUERA SOZIOKULTURALAK, TAILERRAK ETA IKASTAROAK Actividades socioculturales, talleres y cursos	73.909,80	Actividades socioculturales, talleres y cursos diversos
39927	BESTE EKINTZA BATZUK Actividades diversas	18.477,45	Patrocinios privados
54005	URTEKO KANONAK Cánones anuales	45.974,67	Canon anual
Guztira Total		156.839,37	



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2022	2023	▲
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	1.157,81	1.254,59	8,36%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	2.798,96	2.867,96	2,47%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	1.297,32	171,43	-86,79%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	7.044,53	7.044,53	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	16.800,00	21.840,00	30,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	927,00	927,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	1.500,00	1.500,00	0,00%
Guztira Total		31.525,62	35.605,51	12,94%



Konpromiso-kredituen Eranskina

Anexo de Créditos de compromiso

ASTARLOA KULTURGINTZA
2023

Astarloa Kulturgintza

2022

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2023	2024	2025	2026
61	3330	22103	ADFUT1	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS MUSEO 2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00
61	3331	20501	AFUT1		INMPRIMAGAILUAK 2023	5.075,20	0,00	0,00	0,00
61	3331	20501	AFUT2		INPRIMAGAILUAK 2024	0,00	5.075,20	0,00	0,00
61	3331	20501	AFUT3		INPRIMAGAILUAK 2025	0,00	0,00	5.075,20	0,00
61	3331	20501	AFUT4		INPRIMAGAILUAK 2026	0,00	0,00	0,00	5.075,20
61	3333	22103	ADFUT1	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	GAS SAKG 2023	7.300,00	0,00	0,00	0,00
61	3333	22707	DFUT1	MURILLO*MESA,MANUEL	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONTRATO SAKG 2023	53.333,34	0,00	0,00	0,00
						69.208,54	5.075,20	5.075,20	5.075,20

ASTARLOA KULTURGINTZA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2023

rc. Inc. Seg. Social 3,00%

1.- MUSEO DE ARTE E HISTORIA	Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C .ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetza anual
Coordinadora Museo	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VIII	27.557,25	-	1.500,03	15.338,64	-
Subalterno	100%	C-2	9.780,54	17	7.075,65	II-II-I	18.037,87	-	6.026,87	12.866,02	993,86
120.634,34			21.319,36		16.994,46		45.595,12	-	7.526,89	28.204,65	993,86
2.- LIBURUTEGIA	Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C .ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetza anual + inc.
Responsable biblioteca	100%	A-2	15.065,82	24	11.498,14	II-I-V	28.804,75	-	5.018,73	16.066,64	1.449,42
Auxiliar	100%	C-2	9.780,54	19	8.023,97	II-II-IV	22.739,42	-	3.013,43	13.241,39	-
Auxiliar	100%	C-2	9.780,54	19	8.023,97	II-II-IV	22.739,42	-	3.616,12	13.241,39	-
Auxiliar	100%	C-2	9.780,54	19	8.023,97	II-II-IV	22.739,42	-	2.410,75	13.241,39	-
Auxiliar	100%	C-2	9.780,54	19	8.023,97	II-II-IV	22.739,42	-	3.013,43	13.241,39	993,86
Auxiliar	100%	C-2	9.780,54	19	8.023,97	II-II-IV	22.739,42	-	5.424,18	13.241,39	993,86
Auxiliar	8,79%	C-2	859,71	19	705,31	II-II-IV	1.998,80	-	211,90	202,11	993,86
Auxiliar	33,00%	C-2	3.227,58	19	2.647,91	II-II-IV	7.504,01	-	795,55	1.485,95	-
386.928,42			68.055,81		54.971,19		152.004,68	-	23.504,09	83.961,66	4.431,00
3.- SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA	Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C .ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetza anual + inc.
Responsable	100%	A-2	15.065,82	24	11.498,14	II-I-V	28.804,75	-	4.182,28	16.065,16	1.449,42
Dinamizadora	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	5.250,10	15.375,47	1.189,02
143.872,92			26.604,64		21.416,94		52.339,89	-	9.432,37	31.440,63	2.638,44
4.- ADMINISTRACION GENERAL	Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C .ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetza anual + inc.
Admistrativo	125%	C-1	14.423,52	22	12.398,51	II-I-VI	29.418,93	-	11.250,21	23.047,07	1.189,02
91.727,26			14.423,52		12.398,51		29.418,93	-	11.250,21	23.047,07	1.189,02
5.- KURUTZE SANTU	Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C .ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetza anual + inc.
Subalterno	11,42%	C-2	1.116,94	17	808,04	II-II-I	2.059,92	-	137,65	171,43	-
4.293,98			1.116,94		808,04		2.059,92	-	137,65	171,43	-
747.456,93			131.520,27		106.589,14		281.418,54	0,00	51.851,22	166.825,44	9.252,32

presupuestos - aurrekontuak



**Langileak biltzen dituen
eranskina**

Anexo de Personal

**ASTARLOA KULTURGINTZA
2023**



Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

DURANGO KIROLAK

2023

Resumen General del presupuesto

DURANGO KIROLAK

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		2.189.315,56
Capítulo 2		1.827.192,38
Capítulo 3		2.500,00
Capítulo 4		8.000,00
Capítulo 8		6.000,00
Total		4.033.007,94
Corriente		4.027.007,94
Capital		6.000,00
Corriente +9		4.027.007,94

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 3		4.033.007,94
Total		4.033.007,94

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 41		4.033.007,94
Total		4.033.007,94

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	1.337.050,00
Capítulo 4	2.679.517,94
Capítulo 5	10.440,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	4.033.007,94
Corriente	4.027.007,94
Capital	6.000,00

presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
Kirolak**

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

DURANGO KIROLAK

2023

DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2023	2022	Inc. 2023 / 2022
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	1.337.050,00	1.125.950,00	18,75 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	2.679.517,94	2.369.027,01	13,11 %
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	10.440,00	2.300,00	353,91 %
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.000,00	6.000,00	0,00 %
	Totales	4.033.007,94	3.503.277,01	15,12 %
	Ingresos corrientes	4.027.007,94	3.497.277,01	15,15 %
	Ingresos de capital	6.000,00	6.000,00	0,00 %

		2022	2023	Inc. 2023/2022	% s/total
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	1.125.950,00	1.337.050,00	18,75 %	33,15 %
34	TOKI ESKUDUNTZAKO ZERBITZUAK EDO JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local:	1.122.650,00	1.333.150,00	18,75 %	33,06 %
341	JARDUERA EKONOMIKOEN ONERAKO DIRENAK Que benefician a actividades económicas	1.122.650,00	1.333.150,00	18,75 %	33,06 %
34101	ENTRADAS PISCINA LANDAKO II	28.000,00	28.000,00	0,00%	0,69%
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	3.000,00	2.000,00	-33,33%	0,05%
34103	ENTRADAS PISCINA TABIRA	25.000,00	28.000,00	12,00%	0,69%
34104	ABONOS A PISCINAS	293.000,00	335.000,00	14,33%	8,31%
34105	ENTRADAS FITNESS	15.000,00	12.000,00	-20,00%	0,30%
34106	GRUPO NATACIÓN	11.000,00	14.000,00	27,27%	0,35%
34107	ALQUILER INSTALACIONES. PISTAS TABIRA Y LANDAKO I.	9.000,00	2.000,00	-77,78%	0,05%
34108	CURSOS DE NATACION	145.000,00	145.000,00	0,00%	3,60%
34110	GIMNASIA MANTENIMIENTO	5.000,00	7.200,00	44,00%	0,18%
34111	GIMNASIA ORO	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,15%
34114	CONFECCION CARNETS	100,00	2.000,00	1900,00%	0,05%
34115	SAN FAUSTO ETA EZKURDI FRONTOIEN ALOKAIRUA Alquiler frontones San Fausto y Ezkurdi	0,00	4.000,00		0,10%
34116	YOGA	19.000,00	12.000,00	-36,84%	0,30%
34119	SALA FITNESS	225.000,00	260.000,00	15,56%	6,45%
34120	ROCODROMO	15.000,00	12.000,00	-20,00%	0,30%
34122	AQUAGYM	14.500,00	14.500,00	0,00%	0,36%
34123	PISTAS DE TENIS	3.350,00	3.350,00	0,00%	0,08%
34125	BODYWEIGHT	6.000,00	5.000,00	-16,67%	0,12%
34126	AQUABIKE	5.000,00	6.100,00	22,00%	0,15%
34128	PISTAS DE PADEL	55.000,00	50.000,00	-9,09%	1,24%
34129	CURSOS DE PADEL	30.500,00	30.500,00	0,00%	0,76%
34130	PATINAJE	500,00	500,00	0,00%	0,01%
34131	PILATES	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,15%
34132	SPINBIKE	34.000,00	32.000,00	-5,88%	0,79%
34133	GAP	17.000,00	12.000,00	-29,41%	0,30%
34134	CAMPOS FUTBOL/RUGBY	3.000,00	2.000,00	-33,33%	0,05%
34137	STRECHING	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,05%
34138	MULTIACTIVIDAD	111.000,00	145.000,00	30,63%	3,60%
34145	SALA B	200,00	0,00	-100,00%	0,00%
34151	ZUMBA	20.000,00	15.000,00	-25,00%	0,37%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
34155	HIPOPRESIVOS	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,15%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	2.500,00	3.000,00	20,00%	0,07%
34171	MULTIACTIVIDAD PLUS	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,15%
34199	INSTALAZIOEN ERABILERA Uso de instalaciones. Varios	0,00	125.000,00		3,10%
39	BESTELAKO SARRERAK Otros ingresos	3.300,00	3.900,00	18,18 %	0,10 %
399	BESTE HAINBAT SARRERA Otros ingresos diversos	3.300,00	3.900,00	18,18 %	0,10 %
39912	POLIDEPORTIVO LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS...	1.000,00	1.500,00	50,00%	0,04%
39913	VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS	500,00	700,00	40,00%	0,02%
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS, ...	100,00	600,00	500,00%	0,01%
39915	TOALLAS.	500,00	100,00	-80,00%	0,00%
39916	TAQUILLAS.	200,00	0,00	-100,00%	0,00%
39917	TXANOAK / GORROS	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,02%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	2.369.027,01	2.679.517,94	13,11 %	66,44 %
43	UDALERRIKOAK Del municipio	2.369.027,01	2.679.517,94	13,11 %	66,44 %
430	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De administración de la entidad municipal	2.369.027,01	2.679.517,94	13,11 %	66,44 %

		2022	2023	Inc. 2023/2022	% s/total
	43001 APORTACION MUNICIPAL	2.369.027,01	2.679.517,94	13,11%	66,44%
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	2.300,00	10.440,00	353,91%	0,26%
55	EMAKIDA ETA AAPROBETXAMENDU BEREZIEN EMAITZAK Concesiones y aprov. especiales	2.300,00	10.440,00	353,91%	0,26%
553	USTIAPENAK Explotaciones	2.300,00	10.440,00	353,91%	0,26%
55301	BAR PISCINA	1.700,00	3.000,00	76,47%	0,07%
55302	OURDAYBI	600,00	0,00	-100,00%	0,00%
55303	SAN FAUSTOKO EDARITEGI Ambigú San Fausto	0,00	7.440,00		0,18%
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,15%
83	EPE LUZERAKO AURRERAKIN ETA MAILEGUEN ITZULERA Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,15%
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPOTIKOA De fuera del sector público local	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,15%
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL.	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,15%
Totales		3.503.277,01	4.033.007,94	15,12%	
Ingresos corrientes		3.497.277,01	4.027.007,94	15,15%	
Ingresos de capital		6.000,00	6.000,00	0,00%	

presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
kirolak**

Gastuen Orria

Estado de Gastos

DURANGO KIROLAK

2023

DURANGO KIROLAK

Ppto. 2023 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

KAPITULUA / Capítulo		2023	2022	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	2.189.315,56	2.005.951,70	9,14%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	1.827.192,38	1.480.825,31	23,39%
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	2.500,00	2.500,00	0,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	8.000,00	8.000,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.000,00	6.000,00	0,00%
GUZTIRA / Totales		4.033.007,94	3.503.277,01	15,12%
GASTU ARRUNTAK / Gastos Corrientes		4.027.007,94	3.497.277,01	15,15%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de Capital		6.000,00	6.000,00	0,00%

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

				2022	2023	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	% sobre total	54,28%	2.005.951,70	2.189.315,56	9,14%
12	FUNTZIONARIOAK ETA ESTATUTARIOAK Funcionarios			32.844,72	50.992,88	55,25%
120	OINARRIZKO ORDAINKETAK Retribuciones básicas			11.171,45	17.538,93	57,00%
12001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. FUNTZIONARIOAK Retribuciones básicas. Funcionarios			11.171,45	17.538,93	57,00%
121	ORDAINKETA OSAGARRIAK Retribuciones complementarias			21.673,27	33.453,95	54,36%
12101	ORDAINKETA OSAGARRIAK. FUNTZIONARIOAK Retribuciones complementarias. Funcionarios			21.673,27	33.453,95	54,36%
13	PERTSONAL LABORALA Laborales			1.438.828,83	1.501.193,47	4,33%
130	LABORAL FINKOA Laboral fijo			295.020,47	358.184,22	21,41%
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales			107.603,44	130.305,54	21,10%
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales			187.417,03	227.878,68	21,59%
131	ALDI BATERAKO LABORALA Laboral temporal			326.912,66	453.843,76	38,83%
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales			93.261,81	137.927,00	47,89%
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales			233.650,85	315.916,76	35,21%
132	LANGILE MUGAGABE EZ-FINKOAK Personal indefinido no fijo			816.895,70	689.165,49	-15,64%
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos			263.386,96	217.011,17	-17,61%
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos			553.508,74	472.154,32	-14,70%
14	BESTELAKO PERTSONALA Otros gastos de personal			45.000,00	140.000,00	211,11%
140	PERTSONALEKO BESTE GASTU BATZUK Otros gastos de personal			45.000,00	140.000,00	211,11%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK Otros gastos de personal			45.000,00	140.000,00	211,11%
16	ENPLEGU-EMILEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA GASTUAK Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			489.278,15	497.129,21	1,60%
160	GIZARTE KUOTAK Cuotas sociales			484.278,15	494.129,21	2,03%
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales			85.594,32	110.704,93	29,34%
16002	GIZARTE SEGURANTZA. FUNTZIONARIOAK Seguridad Social. Funcionarios			8.632,36	13.389,46	55,11%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales			100.362,15	146.617,78	46,09%
16004	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. FUNTZIONARIOAK Cuotas Elkarkidetza. Funcionarios			1.212,80	1.189,02	-1,96%
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos			252.123,50	186.388,10	-26,07%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK Seguros de vida, accidentes e invalidez			11.000,00	11.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales			7.492,59	8.518,72	13,70%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales			2.691,21	3.827,46	42,22%
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos			15.169,22	12.493,74	-17,64%
163	PERTSONAL LABORALAREN GIZARTE GASTUAK Gastos sociales del personal laboral			5.000,00	3.000,00	-40,00%
16301	PRESTAKUNTZA Formación. Laborales			5.000,00	3.000,00	-40,00%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	% sobre total	45,31%	1.480.825,31	1.827.192,38	23,39%
20	ERRENTAMENDUAK Arrendamientos			2.500,00	32.650,00	1206,00%
202	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje			2.500,00	32.650,00	1206,00%
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje			2.500,00	32.650,00	1206,00%
21	KONPONKETAK, MANTENAMENDUA ETA ARTAPENA Reparaciones, mantenimiento y conservacion			411.500,00	411.500,00	0,00%
211	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones			411.500,00	411.500,00	0,00%

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2022	2023	2023/2022
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	161.000,00	159.500,00	-0,93%
21102	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK (EKINTZA ZUZENTZAILEAK) Edificios y otras construcciones (correctivo)	244.500,00	246.000,00	0,61%
21103	IKUSKAPENAK, ZIURTAGIRIAK, HOMOLOGAZIOAK,... Inspecciones, certificaciones, homologaciones,...	6.000,00	6.000,00	0,00%
22	MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTELAKOAK Material, suministro y otros	1.066.325,31	1.382.542,38	29,65%
220	BULEGO MATERIALA Material de oficina	5.600,00	5.400,00	-3,57%
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	2.200,00	2.000,00	-9,09%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones	200,00	200,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	3.200,00	3.200,00	0,00%
221	HORNIDURAK Suministros	685.244,99	764.293,34	11,54%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	377.944,99	447.676,89	18,45%
22102	URA Agua	53.500,00	54.000,00	0,93%
22103	GASA Gas	197.800,00	208.916,45	5,62%
22104	ERREGIAK ETA KARBURANTEAK Combustibles y carburantes	500,00	500,00	0,00%
22105	ARROPAK Vestuario	5.500,00	4.500,00	-18,18%
22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.500,00	1.200,00	-20,00%
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo	5.000,00	5.000,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	14.000,00	14.000,00	0,00%
22111	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	24.500,00	24.500,00	0,00%
22112	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	5.000,00	4.000,00	-20,00%
222	KOMUNIKAZIOAK Comunicaciones	650,00	700,00	7,69%
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	650,00	700,00	7,69%
224	ASEGURU PRIMAK Primas de seguros	750,00	750,00	0,00%
22402	IBILGAILUENAK De vehículos	750,00	750,00	0,00%
226	HAINBAT GASTU Gastos diversos	5.800,00	7.500,00	29,31%
22602	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA GASTUAK Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	-100,00%
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	2.000,00	3.500,00	75,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	1.500,00	1.500,00	0,00%
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	1.800,00	2.500,00	38,89%
227	KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK Trabajos realizados por otras empresas externas	368.280,32	603.899,04	63,98%
22702	SEGURTASUNA Seguridad	10.000,00	8.000,00	-20,00%
22708	KIROL ZERBITZUAK Servicios deportivos	358.280,32	595.899,04	66,32%
23	ZERBITZUAGATIKO KALTE-ORDAINAK Indemnizaciones por razones del servicio	500,00	500,00	0,00%
230	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslados del personal	500,00	500,00	0,00%
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00	500,00	0,00%
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	2.500,00	2.500,00	0,00%
36	GORDAILU, FIDANTZA, ABAL ETA BESTELAKOENAK De depositos, fianzas, avales y otros	2.500,00	2.500,00	0,00%
369	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	2.500,00	2.500,00	0,00%
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	2.500,00	2.500,00	0,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	8.000,00	8.000,00	0,00%
48	FAMILIEI ETA IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI A familias e instit. sin fines de lucro	8.000,00	8.000,00	0,00%
481	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI. A instituciones sin fines de lucro	8.000,00	8.000,00	0,00%
48101	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI A familias e instituciones sin fines de lucro	8.000,00	8.000,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.000,00	6.000,00	0,00%
83	EPE LABURRERAKO ZORRA ESKURATZEA Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo	6.000,00	6.000,00	0,00%

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2022	2023	2023/2022
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOTIK KANPOKOA De fuera del sector público local	6.000,00	6.000,00	0,00%
83301	PERTSONALAREN AURRERAKINAK Anticipos al personal	6.000,00	6.000,00	0,00%
GUZTIRA / Totales		3.503.277,01	4.033.007,94	15,12%
GASTU ARRUNTAK / Gastos corrientes		3.497.277,01	4.027.007,94	15,15%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de capital		6.000,00	6.000,00	0,00%

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

Memoria

DURANGO KIROLAK

2023

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2022	2023	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	23.837,72	25.396,30	6,54%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	43.777,36	44.856,65	2,47%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	16.349,70	16.738,73	2,38%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	37.266,37	38.185,11	2,47%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	15.690,39	16.038,90	2,22%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	31.872,46	33.453,95	4,96%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK / OTROS GASTOS DE PERSONAL - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	45.000,00	140.000,00	211,11%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	15.780,87	16.065,16	1,80%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	16.460,13	16.065,16	-2,40%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	14.601,79	15.727,73	7,71%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	11.000,00	11.000,00	0,00%
		BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		

KIROL ADMINISTRAZIOA || Adm. de deportes

16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	1.826,71	1.774,92	-2,84%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERS. TEMP. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	1.478,41	1.449,42	-1,96%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	1.212,80	1.189,02	-1,96%
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERS. LAB. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	5.000,00	3.000,00	-40,00%
LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DK (PREV) - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	8.500,00	8.500,00	0,00%
Erakundearen funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (SAVIA langile ataria, OMESA sarrerak eta alokairu kontrola // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del organismo (portal de empleados de SAVIA, control de ingresos y alquileres de OMESA)				
21103	IKUSKAPENAK, ZIURTAGIRIAK, HOMOLOGAZIOAK,... / INSPECCIONES, CERTIF., HOMOLOGACIONES,... - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	6.000,00	6.000,00	0,00%
Irisgarritasunerako asesoria eta AENORen ziurtagiria. OCAek nahitaez egin beharreko ikuskapenak // Asesoria de accesibilidad y su certificación por AENOR. Inspecciones obligatorias por OCAs				
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	2.200,00	2.000,00	-9,09%
Bulegoan kontsumitzeko materiala (papera, bolografoak, plastifikatzeko paperak, bestek) // Material fungible de oficina (papel, boligrafos, plastificaciones, resto de componentes de oficina)				
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	200,00	200,00	0,00%
Igerileku eta instalazioen aldizkariko harpidetzak // Subscripciones a revistas de piscinas e instalaciones				
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	3.200,00	3.200,00	0,00%
DK kopiagailuak mantentze kontratua. Udalaren kontratua da. // Mantenimiento de las fotocopadoras de DK. Contrato procedente del ayuntamiento.				
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	5.500,00	4.500,00	-18,18%
Partida honetan langileen arropa sartzen da: Mantenuko prakak, zapatak, sudaderak, poloak, ur arropak, Sorosleen kamisetak, praka motzak, bainujantziak, txankletak, zapatillak, neoprenoak, txanoak, betaurrekoak, ... // Esta partida incluye la ropa del personal: pantalones de mantenimiento, zapatos, sudaderas, polos, ropa de agua,.... Camisetas de socorristas, bermudas, bañadores, chanclas, zapatillas, neoprenos, gorros, gafas,...				
22402	IBILGAILUEN ASEGUROAK - SEGUROS DE VEHICULOS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	750,00	750,00	0,00%
DK_ko kotxearen aseguroa // Seguro del vehiculo de DK				
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	500,00	0,00	-100,00%

KIROL ADMINISTRAZIOA | | Adm. de deportes

22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	2.000,00	3.500,00	75,00%
		Jaietarako publizitatea, ur jardueratan apuntatzen diren umeentzako motxilak eta gorrak, ekitaldietan emateko ur botellinak, Durango Kiroleko irudiaren elementuak (lagrimak, roll-up, photocall, ...), Durango Kirolakeko jarduerak azaltzeko diptikoak, Lan eskaitzetako iragarkiak... // Publicidad festiva, mochilas y gorras para los niños que se apuntan a actividades acuáticas, botellas de agua para regalar en eventos, elementos de la imagen de Durango Kirolak (lágrimas, roll-up, photocall,...), folletos explicativos de las actividades de Durango Kirolak, anuncios de ofertas de empleo ...		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Enpresako erantzukizun soziala betetzeko egiten diren ekitaldientzako gastuak, hau da, zumbatoiak, spinningtoiak, eta bestelakoak. // Gastos por eventos para cumplir con la responsabilidad social corporativa, tales como zumbatones, spinningtones y otros		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	1.300,00	2.000,00	53,85%
		Paketeria bidaliak, erabiltzaileei bidalitako SMSak, komunikaziak egiteko ACUMBAMAILING, Euskaltelen dominioa, erabiltzaile eta langileen inkestak, erabiltzaileei emateko sarrera-txartelak, auzietarako prokuradorea eta ITV. // Envío de paquetería, envío de SMSs a usuarios, ACUMBAMAILING para comunicaciones, dominio Euskaltel, encuestas a usuarios y empleados, tarjetas de usuario, poder para pleitos y ITV.		
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	10.000,00	8.000,00	-20,00%
		IMQrekiko kontratua, autobabes planak eta bestelako EPlak. // Cocierto IMQ, Planes autoprotección, EPI's no contemplados en el vestuario		
22708	KIROL ZERBITZUAK / SERVICIOS DEPORTIVOS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	358.280,32	595.899,04	66,32%
		Kirol jardueretako empresarekiko // Contrato con empresa de Servicios Deportivos.		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	500,00	500,00	0,00%
		Langileentzako hobariak (ikastaroetara, ekitaldietara, bidaietara joatea ...) // Dietas del personal (asistencia a cursos, eventos, desplazamientos, ...)		
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	2.500,00	2.500,00	0,00%
		Banku komisiok, datafonoaren komisiok, kontuen mantentzea. // Comisiones bancarias, comisiones de datáfonos, mantenimiento cuenta.		
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	8.000,00	8.000,00	0,00%
		Hitzarmena Jesuitasekin eta Judo Klubarekin // Convenio con Jesuitas y club de judo		
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	6.000,00	6.000,00	0,00%
		LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		
Guztira Total		698.085,03	1.033.990,09	48,12%

Sarrerak | | Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria
34101	MATRIKULAK Matrículas	28.000,00
34102	MATRIKULAK Matrículas	2.000,00
34103	TABIRA POLIKIROLDEGIA. UDAKO IGERILEKUAK Polideportivo Tabira. piscinas de verano	28.000,00
34104	LANDAKO II. IGERILEKUAK Piscinas Landako II	335.000,00
34105	FITNESS ARETOA. SARRERAK Entrada sala fitness	12.000,00
34106	IGERIKETA TALDEA Grupo de natación	14.000,00

KIROL ADMINISTRAIOA || Adm. de deportes

34107	TABIRA POLIKIROLDEGIA. PISTA Polideportivo Tabira. Pista	2.000,00
34108	BESTE JARDUERA BATZUK Actividades varias	145.000,00
34110	LANDAKO I POLIKIROLDEGIA. GIMNASIA ARRUNTA Polideportivo Landako. Gimnasia ordinaria	7.200,00
34111	LANDAKO I POLIKIROLDEGIA. ADINEKOENTZAKO GIMNASIA Polideportivo Landako. Gimnasia 3ª edad	6.000,00
34114	TXARTELAK EGITEA. DK Confección carnets. DK	2.000,00
34115	SAN FAUSTO ETA EZKURDI FRONTOIEN ALOKAIRUA Alquiler frontones San Fausto y Ezkurdi	4.000,00
34116	YOGA ETA ERLAXAZIOA Yoga y relajación	12.000,00
34119	FITNESS Fitness	260.000,00
34120	ROKODROMOA Rocódromo	12.000,00
34122	AQUAGYM Aquagym	14.500,00
34123	TENIS ETA PADE PISTAK Pistas de tenis-pádel	3.350,00
34125	BODY WEIGHT Body weight	5.000,00
34126	AQUABIKE Aquabike	6.100,00
34128	PADEL PISTA ALOKATZEA Alquiler pista de pádel	50.000,00
34129	PADEL IKASTAROAK Cursos de pádel	30.500,00
34130	PATINAJEA Patinaje	500,00
34131	PILATES Pilates	6.000,00
34132	SPINBIKE Spinbike	32.000,00
34133	GAP GAP	12.000,00
34134	INSTALAZIOEN ALOKAIRUA. FUTBOL/ERRUGBI ZELAIA Alquiler de las instalaciones. campo de fútbol / rugby	2.000,00
34137	STRECHING Streching	2.000,00
34138	MULTIJARDUERA Multiactividad	145.000,00
34145	B ARETOA Sala B	0,00
34151	ZUNBA Zumba	15.000,00
34154	SPINBIKE SARRERAK Entradas Spinbike	0,00
34155	HIPOPRESIBOAK Hipopresivos	6.000,00
34162	IGERIKETA TERAPEUTIKOA Natación terapéutica	3.000,00
34170	MULTIJARDUERA (BERRIA) Multiactividad (nuevo)	0,00
34171	MULTIJARDUERA PLUS Multiactividad plus	6.000,00
34172	FAMILIA-MULTIJARDUERA Multiactividad familiar	0,00
34173	FEDERATU TXARTELA Carnet de federado	0,00
34199	INSTALAZIOEN ERABILERA Uso de instalaciones. Varios	125.000,00 Hezkuntza

KIROL ADMINISTRAZIOA || Adm. de deportes

39912	LANDAKO I POLIKIROLDEGIA. EDARIAK, SNACKS,... Pol. Landako. Bebidas, snacks,...	1.500,00	
39913	HAINBAT ARTIKULUREN SALMENTA Venta de artículos diversos	700,00	
39914	LANDAKO II POLIKIROLDEGIA. EDARIAK, SNACKS,... Landako II. Bebidas, snacks...	600,00	
39915	ESKUOIHALAK Toallas	100,00	
39916	LEIHATILAK Taquillas (alquiler hasta 2016)	0,00	
39917	TXANOAK Gorros	1.000,00	
43001	UDAL EKARPENA Aportación municipal	2.679.517,94	Aportación Municipal
55301	IGERILEKUKO TABERNA Bar piscina	3.000,00	Canon Bar Piscina
55302	OURDAYBI Ourdaybi	0,00	
55303	SAN FAUSTOKO EDARITEGI Ambigú San Fausto	7.440,00	Ambigú San Fausto
83301	MAILEGUAK LANGILEEI Prestamos al personal	6.000,00	Préstamos al consumo
Guztira Total		4.033.007,94	

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2022	2023	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	15.027,58	15.343,38	2,10%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	23.513,02	24.092,71	2,47%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	42.765,82	42.431,48	-0,78%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	108.097,77	104.070,86	-3,73%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	16.233,76	17.240,99	6,20%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	35.767,66	38.734,58	8,29%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	11.831,96	14.666,99	23,96%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	46.315,09	45.546,07	-1,66%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	17.300,96	16.651,33	-3,75%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	1.013,74	993,86	-1,96%

TABIRA KIROL INGURUNEA || Zona deportiva Tabira

21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	33.500,00	31.000,00	-7,46%	Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, igogailua, grupo elektrogenoa, aldagela eta pisinetako analitikak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, ascensor, grupo electrógeno, analíticas de vestuarios y piscinas ...)
21102	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS (CORRECTIVO) - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	55.000,00	57.500,00	4,55%	Intalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak. Aurrekontua handitu da tabirako moduloen gastua sartu delako. // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores. El presupuesto se ha incrementado debido al gasto de los módulos portátiles de Tabira.
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	51.295,23	66.683,80	30,00%	Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energía eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	20.000,00	20.000,00	0,00%	ACS eta pisinetarako ur hornikuntza // Suministro de agua para ACS y piscinas
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva TabiraA	14.700,00	16.500,00	12,24%	Polikiroldegiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del polideportivo
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS -TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	1.000,00	700,00	-30,00%	Tabirako uda igerilekuetako sorospenetarako farmazia produktuak // Productos farmaceuticos para el botiquin de las piscinas de verano de Tabira
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	2.500,00	2.500,00	0,00%	Tabirako futbol zelaian eta kantxan garbiketarako erabiltzen diren produktuak // Productos utilizados para la limpieza del campo de futbol y la cancha de Tabira
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira. DEPORTIVO.	1.000,00	1.000,00	0,00%	Udako igerilekuetan erabiltzeko jolasak, futboleko sareak, banderinak, eta bestelako kirol material berria // Juegos para usar en piscinas de verano, redes de fútbol, banderines y otros equipamientos deportivos.
22111	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira. QUÍMICOS.	9.500,00	9.500,00	0,00%	Udako igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak. // Los productos químicos que utilizamos en las piscinas de verano, digase hipoclorito, ácido y otros productos.
22112	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	2.000,00	2.000,00	0,00%	Udako igerilekuetan saltzen ditugun txanoak eta kandadoak // Los gorros y kandados que vendemos en las piscinas de verano
22201	TELEFONOA - TELEFONO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	650,00	700,00	7,69%	Tabirako telefonoen kontsumoa. Udaletxeko kontratua da hau // Consumo de teléfonos de Tabira. Este es un contrato del ayuntamiento
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	500,00	500,00	0,00%	Aldageletarako beste kontsumibleak, harreran erabiltzekoak, eta besta partidatan sartzen ez diren gauza bereziak. // Otros consumibles para vestuarios, para recepción y artículos especiales no incluidos en otras partidas.

Guztira Total	509.512,59	528.356,05	3,70%
------------------	------------	------------	-------

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2022	2023	▲
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	30.260,61	32.135,60	6,20%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	61.273,17	62.783,79	2,47%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	28.100,87	30.305,30	7,84%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	3.041,22	2.981,58	-1,96%
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	21.000,00	22.000,00	4,76%
Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, elebadorea, grupo elektrogenoa, aldageletako analitikak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, elevador, grupo electrógeno, analíticas de vestuarios ...)				
21102	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS (CORRECTIVO) - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	42.000,00	42.000,00	0,00%
Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores				
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	68.053,61	88.469,69	30,00%
Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energía eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento				
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	2.000,00	2.000,00	0,00%
Polikiroldegiko ur hornikuntza. // Consumo de agua del polideportivo				
22103	ERREGIAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	20.500,00	21.000,00	2,44%
Polikiroldegiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del polideportivo				
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	3.000,00	3.000,00	0,00%
Rokodromorako materiala, futboleko sareak, saskirako sareak eta bestelako kirol material berria // Material para el rocodromo, redes de fútbol, redes de baloncesto y otros equipamientos deportivos.				

LANDAKO I POLIKIROLDEGIA | | Polideportivo Landako i

22112	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL (OTROS) - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	1.000,00	1.000,00	0,00%	Aldageletan erabiltzen diren alfombrak, kirol materiala ez diren bestelakoak (taquillak, kandauak,...) // Alfombras utilizadas en vestuarios y otros componentes que no sean equipamiento deportivo (taquillas, candados,...)
-------	--	----------	----------	-------	---

Guztira | | Total

280.229,48**307.675,96****9,79%**

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2022	2023	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - EZKURDI FRONTOIA / Frontón Ezkurdi	3.500,00	3.500,00	0,00%
	Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, aldageletako analitikak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, analíticas de vestuarios, ...)			
21102	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS (CORRECTIVO) - EZKURDI FRONTOIA / Frontón Ezkurdi	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enprekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores			
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - EZKURDI FRONTOIA / Frontón Ezkurdi	19.678,88	21.745,17	10,50%
	Frontoiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energía eléctrica del frontón Este es un contrato del ayuntamiento			
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - EZKURDI FRONTOIA / Frontón Ezkurdi	1.000,00	1.500,00	50,00%
	Frontoian kontsumitzen den ur hornikuntza // Consumo de agua del frontón			
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - EZKURDI FRONTOIA / Frontón Ezkurdi	5.000,00	6.000,00	20,00%
	Frontoiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del frontón			
Guztira Total		39.178,88	42.745,17	9,10%

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2022	2023	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	11.171,45	17.538,93	57,00%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	21.673,27	33.453,95	54,36%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	68.738,14	89.565,86	30,30%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	120.126,65	158.929,32	32,30%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	34.146,29	78.756,79	130,65%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	88.286,71	173.660,79	96,70%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	201.202,20	151.595,68	-24,66%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	424.595,45	337.182,00	-20,59%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	57.981,49	79.972,78	37,93%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	8.632,36	13.389,46	55,11%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	37.586,93	85.006,55	126,16%

LANDAKO II POLIKIROLDEGIA | | Polideportivo Landako ii

16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	1.212,80	1.189,02	-1,96%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	192.119,88	123.703,74	-35,61%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	4.652,14	5.749,94	23,60%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERS.TEMP. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	1.212,80	2.378,04	96,08%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	10.915,20	8.323,14	-23,75%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	2.500,00	32.650,00	1206,00%
	Gimnasioan dauden bizikleta batzuen ordainketa // Pago de algunas bicicletas del gimnasio. Bizikelta berrien rentinga // Renting de nuevas bicicletas.			
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	93.000,00	93.000,00	0,00%
	Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, igogailua, gimnasioko makinak, grupo elektrogenoa, aldagela eta piszinetako analitikak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, ascensor, maquinas del gimnasio, grupo eléctrico, analíticas de vestuarios y piscinas ...)			
21102	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS (CORRECTIVO) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	130.000,00	130.000,00	0,00%
	Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores			
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	235.587,13	266.449,04	13,10%
	Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energía eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento			
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	30.000,00	30.000,00	0,00%
	ACS eta piszinetarako ur hornikuntza // Suministro de agua para ACS y piscinas			
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	157.600,00	165.416,45	4,96%
	Polikiroldegiko gas natural hornikuntza // Suministro de gas natural del polideportivo			

LANDAKO II POLIKIROLDEGIA || Polideportivo Landako ii

22104	ERREGAIK - CARBURANTES - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	500,00	500,00	0,00%	Durango Kirolak_eko kotxearen erregaia. // Combustible del vehiculo de DK
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	500,00	500,00	0,00%	Landako 2 igerilekuetako sorospenetarako farmazia produktuak // Productos farmaceuticos para el botiquin de las piscinas de Landako 2
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	2.500,00	2.500,00	0,00%	Arripausueta kirol gunean, Durango Kirolak_eko langileak garbitasuna egiteko erabiltzen dituzten garbitasun produktotak // En el polideportivo Arripausueta, los productos de limpieza que utiliza el personal de Durango Kirolak_ para la limpieza
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	10.000,00	10.000,00	0,00%	Igerilekuetan ur jardueratan erabiltzeko materiala (txurroak, plantxak, ...), fitness aretoan erabiltzeko materiala (esterillak, pesak, ...), padelean erabiltzeko material, futboleko eta teniseko sareak, eta bestelako kirol material berria // Equipos para uso en piscinas (churros, planchas,...), material para uso en la sala de fitness (colchonetas, pesas,...), material para uso en pistas de pádel, fútbol y tenis, y otros nuevos equipos deportivos
22111	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL (QUÍMICOS) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	15.000,00	15.000,00	0,00%	Igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak. // Los productos químicos que utilizamos en las piscinas, digase hipoclorito, ácido y otros productos.
22112	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL (OTROS) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	2.000,00	1.000,00	-50,00%	Igerilekuetan saltzen ditugun txanoak, kandadoak eta kirol materialak ez diren bestelakoak (pertxal, lehorgailuak, ...) // Los gorros y kandados que vendemos en las piscinas, asi como otros materiales no deportivos (perchas, secadores, ...)
Guztira Total		1.963.440,89	2.107.411,48	7,33%	

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2022	2023	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - SAN FAUSTO FRONTOIA / Frontón San Fausto	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (suteen aurkako instalazioak, aldageletako analitikak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, ...)		
21102	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS (CORRECTIVO) - SAN FAUSTO FRONTOIA / Frontón San Fausto	7.500,00	6.500,00	-13,33%
		Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores.		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - SAN FAUSTO FRONTOIA / Frontón San Fausto	3.330,15	4.329,20	30,00%
		Frontoiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energía eléctrica del frontón Este es un contrato del ayuntamiento		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - SAN FAUSTO FRONTOIA / Frontón San Fausto	500,00	500,00	0,00%
		Frontoian kontsumitzen den ur hornikuntza // Consumo de agua del frontón		
Guztira Total		12.830,15	12.829,20	-0,01%

presupuestos - aurrekontuak



**Konpromiso-kredituen
eranskina**

**Anexo de Créditos de
compromiso**

**DURANGO KIROLAK
2023**

Durango Kirolak

2022

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2023	2024	2025	2026
41	3421	20501	AFUT1		DK: 2023. FOTOCOPIAS.	4.058,80	0,00	0,00	0,00
41	3421	20501	AFUT2		DK: 2024. FOTOCOPIAS.	0,00	4.058,80	0,00	0,00
41	3421	20501	AFUT3		DK: 2025. FOTOCOPIAS.	0,00	0,00	4.058,80	0,00
41	3421	20501	AFUT4		DK: 2026. FOTOCOPIAS.	0,00	0,00	0,00	4.058,80
41	3421	22708	AFUT1		DK: 2023. L-1. SERVICIOS DEPORTIVOS.	187.442,65	0,00	0,00	0,00
41	3421	22708	AFUT1		DK: 2023. L-2. SERVICIOS DEPORTIVOS.	228.543,61	0,00	0,00	0,00
41	3421	22708	AFUT1		DK: 2023. L-3. SERVICIOS DEPORTIVOS.	67.774,16	0,00	0,00	0,00
41	3421	22708	AFUT1		DK: 2023. L-4. SERVICIOS DEPORTIVOS.	82.343,66	0,00	0,00	0,00
41	3421	22708	AFUT2		DK: 2024. L-1. SERVICIOS DEPORTIVOS.	0,00	9.865,40	0,00	0,00
41	3421	22708	AFUT2		DK: 2024. L-2. SERVICIOS DEPORTIVOS.	0,00	12.028,61	0,00	0,00
41	3421	22708	AFUT2		DK: 2024. L-3. SERVICIOS DEPORTIVOS.	0,00	3.567,06	0,00	0,00
41	3421	22708	AFUT2		DK: 2024. L-4. SERVICIOS DEPORTIVOS.	0,00	4.333,88	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	TC: 2023. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1.358,50	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	TP: 2023. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1.358,50	0,00	0,00	0,00
41	3422	21101	ADFUT1	GIROA, S.A	TG: 2023. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	6.942,66	0,00	0,00	0,00
41	3422	22103	ADFUT1	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	TG: 2023. GAS.	14.700,00	0,00	0,00	0,00
41	3423	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	L1: 2023. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1.832,51	0,00	0,00	0,00
41	3423	21101	ADFUT1	GIROA, S.A	L1: 2023. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	3.803,37	0,00	0,00	0,00
41	3423	22103	ADFUT1	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	L1: 2023. GAS.	20.500,00	0,00	0,00	0,00
41	3424	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	FE: 2023. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	322,84	0,00	0,00	0,00
41	3424	21101	ADFUT1	GIROA, S.A	FE: 2023. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	905,57	0,00	0,00	0,00
41	3424	22103	ADFUT1	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	FE: 2023. GAS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2023	2024	2025	2026
41	3425	20201	ADFUT1	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2023. RENTING EQUIPOS GIMNASIA (BIKE CORNER).	619,71	0,00	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	L2: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	2.526,87	0,00	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	AR: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	2.526,87	0,00	0,00	0,00
41	3425	21101	ADFUT1	GIROA, S.A	L2: 2023. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. ENE-SEP.	12.496,77	0,00	0,00	0,00
41	3425	22103	ADFUT1	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	L2: 2023. GAS.	157.600,00	0,00	0,00	0,00
41	3426	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	SF: 2023. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	322,84	0,00	0,00	0,00
						802.979,89	33.853,75	4.058,80	4.058,80

presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
Kirolak**

**Langileak biltzen dituen
eranskina**

Anexo de Personal

**DURANGO KIROLAK
2023**

DURANGO KIROLAK
PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2023

rc. Inc. Seg. Social 3,00%

1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL	Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C .ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetza anual + inc.
Técnico superior	100%	A-1	17.132,96	26	14.151,60	I-I-VIII	30.705,05	-	8.263,34	16.065,16	1.774,92
Administrativo/a	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	4.500,08	15.727,73	1.189,02
Técnico medio	100%	A-2	15.065,82	24	11.498,14	I-II-IV	26.686,97	-	1.672,91	16.065,16	1.449,42
226.941,04			43.737,60		35.568,55		80.927,16	-	14.436,33	47.858,04	4.413,36
2.- ZONA DEPORTIVA TABIRA	Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C .ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetza anual + inc.
Monitor	100%	AP	8.963,48	16	6.633,73	III-I-IV	17.458,98	-	6.379,91	14.666,99	993,86
Monitor	25%	C-2	2.445,13	17	1.768,91	II-II-I	4.509,47	-	753,36	2.479,82	-
Monitor	100%	AP	8.963,48	16	6.633,73	III-I-IV	17.458,98	-	1.594,98	12.270,02	-
Monitor	25%	C-1	2.884,70	22	2.479,70	II-I-VI	5.883,79	-	750,01	2.628,88	-
Monitor	100%	AP	8.963,48	16	6.633,73	III-I-IV	17.458,98	-	1.063,32	13.234,84	-
Peón Mantenimiento 1	100%	AP	8.963,48	16	6.633,73	III-I-IV	17.458,98	-	-	12.531,56	-
Oficial mantenimiento	100%	C-2	9.780,54	17	7.075,65	II-II-I	18.037,87	-	1.808,06	14.362,20	-
Piscina verano socorrista 1	25%	C-1	2.884,70	20	2.132,40	II-I-V	6.032,11	-	-	979,22	-
Piscina verano Socorrista 2	25%	C-1	2.884,70	20	2.132,40	II-I-V	6.032,11	-	-	979,22	-
Piscina verano socorrista 3	25%	C-1	2.884,70	20	2.132,40	II-I-V	6.032,11	-	-	979,22	-
	25%	C-2	2.445,13	17	1.768,91	II-II-I	4.509,47	-	602,69	1.752,43	-
319.772,26			62.063,53		46.025,31		120.872,84	-	12.952,32	76.864,40	993,86
3.- LANDAKO	Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C .ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetza anual + inc.
Monitor	75%	C-2	7.335,40	17	5.306,74	II-II-I	13.528,40	-	2.260,07	7.439,45	993,86
Monitor	100%	C-2	9.780,54	17	7.075,65	II-II-I	18.037,87	-	3.616,12	14.979,21	993,86
Monitor	75%	C-2	7.335,40	17	5.306,74	II-II-I	13.528,40	-	1.808,06	7.886,64	993,86
Monitor	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	6.000,11	13.389,46	1.189,02
Monitor	100%	C-2	9.780,54	17	7.075,65	II-II-I	18.037,87	-	6.629,55	15.664,45	993,86
Monitor	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	7.500,14	16.141,91	1.189,02
Monitor	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	6.000,11	16.012,26	1.189,02
Monitor	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	6.000,11	16.012,26	1.189,02
Monitor	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	4.500,08	15.802,88	1.189,02
Monitor	100%	C-2	9.780,54	17	7.075,65	II-II-I	18.037,87	-	4.218,81	13.912,17	-
Monitor	100%	AP	8.963,48	16	6.633,73	III-I-IV	17.458,98	-	3.189,95	13.411,22	-
Monitor	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	4.500,08	15.447,53	1.189,02
Monitor	100%	C-2	9.780,54	17	7.075,65	II-II-I	18.037,87	-	3.616,12	14.362,20	-
Monitor	100%	AP	8.963,48	16	6.633,73	III-I-IV	17.458,98	-	2.126,64	12.531,56	-
Monitor	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	3.750,07	15.567,54	1.189,02
Monitor	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	4.500,08	15.802,88	1.189,02
Monitor	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	7.500,14	16.141,91	1.189,02
Monitor	75%	C-1	8.654,11	22	7.439,10	II-I-VI	17.651,36	-	2.250,04	7.549,77	1.189,02
Monitor	84%	C-1	9.727,22	22	8.361,55	II-I-VI	19.840,13	-	2.529,05	4.375,24	1.189,02
Monitor	71%	C-1	8.205,25	22	7.053,26	II-I-VI	16.735,84	-	2.666,67	8.309,48	1.189,02
Monitor	90%	C-1	10.387,24	22	8.928,91	II-I-VI	21.186,34	-	2.700,65	12.099,04	-
Monitor	76%	C-1	8.746,42	22	7.518,46	II-I-VI	17.839,64	-	2.274,04	3.620,42	1.189,02
Monitor	77%	C-1	8.936,82	22	7.682,12	II-I-VI	18.227,97	-	2.323,54	9.169,61	-
Monitor	82%	C-1	9.479,14	22	8.148,30	II-I-VI	19.334,12	-	2.464,55	9.763,33	-
Monitor	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	3.000,06	15.259,41	1.189,02
Monitor	77%	C-1	8.884,89	22	7.637,48	II-I-VI	18.122,06	-	-	8.086,73	-
Recepc Landako II sabado, domingo, horas sindica	100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-I-VI	23.535,14	-	-	13.639,29	-
1.488.602,27			271.668,03		224.059,59		541.950,25	-	97.924,84	332.377,83	20.621,72
2.035.315,57			377.469,17		305.653,45		743.750,25	0,00	125.313,49	457.100,28	26.028,94