

presupuestos - aurrekontuak



Elkarte Publikoak

Sociedades Públicas

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2023

presupuestos - aurrekontuak



Durango Eraikitzen, S.A.

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2023

Resumen General del presupuesto

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		148.442,55
Capítulo 2		23.950,11
Capítulo 8		375,70
Total		172.768,36
Corriente		172.392,66
Capital		375,70
Corriente +9		172.392,66

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 1		172.768,36
Total		172.768,36

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 31		172.768,36
Total		172.768,36

Resumen Económico Ingresos		
Capítulo 4		160.768,36
Capítulo 5		12.000,00
Total		172.768,36
Corriente		172.768,36
Capital		0,00

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

		2023	2022	Inc. 2023 / 2022
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	160.768,36	153.000,00	5,08 %
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	12.000,00	15.180,00	-20,95 %
Totales		172.768,36	168.180,00	2,73 %
Ingresos corrientes		172.768,36	168.180,00	2,73 %
Ingresos de capital				

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.

**Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado**

		2022	2023	Inc. 2023/2022	% s/total
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	153.000,00	160.768,36	5,08 %	93,05 %
43	UDALERRIKOAK Del municipio	153.000,00	160.768,36	5,08 %	93,05 %
430	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De administración de la entidad municipal	153.000,00	160.768,36	5,08 %	93,05 %
	43001 APORTACIÓN MUNICIPAL	153.000,00	160.768,36	5,08%	93,05%
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	15.180,00	12.000,00	-20,95 %	6,95 %
54	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK Rentas de bienes inmuebles	15.180,00	12.000,00	-20,95 %	6,95 %
540	HIRI-FINKEN ERRENTAMENDUAREN EMAITZA Producto del arrendamiento de fincas urbanas	15.180,00	12.000,00	-20,95 %	6,95 %
	54003 GAZTE ALOKAIRUAK	15.180,00	12.000,00	-20,95%	6,95%
	Totales	168.180,00	172.768,36	2,73 %	
	Ingresos corrientes	168.180,00	172.768,36	2,73 %	
	Ingresos de capital				

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.

Ppto. 2023 Aurrek.

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

KAPITULUA / Capítulo		2023	2022	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	148.442,55	142.465,84	4,20%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	23.950,11	24.680,22	-2,96%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	375,70	1.033,94	-63,66%
GUZTIRA / Totales		172.768,36	168.180,00	2,73%
GASTU ARRUNTAK / Gastos Corrientes		172.392,66	167.146,06	3,14%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de Capital		375,70	1.033,94	-63,66%

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

					2022	2023	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos % sobre total 85,92% de personal				142.465,84	148.442,55	4,20%
10	GOI KARGUAK Altos cargos				2.638,44	2.292,40	-13,12%
100	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK Retribuciones básicas y otras remuneraciones				2.638,44	2.292,40	-13,12%
10001	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK Retribuciones básicas y otras remuneraciones				2.638,44	2.292,40	-13,12%
13	PERTSONAL LABORALA Laborales				105.827,56	110.353,78	4,28%
130	LABORAL FINKOA Laboral fijo				105.827,56	110.353,78	4,28%
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales				105.827,56	110.353,78	4,28%
16	ENPLEGU-EMAILEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA GASTUAK Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				33.999,84	35.796,37	5,28%
160	GIZARTE KUOTAK Cuotas sociales				32.833,02	34.576,87	5,31%
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales				30.540,62	31.885,51	4,40%
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales				2.292,40	2.691,36	17,40%
163	PERTSONAL LABORALAREN GIZARTE GASTUAK Gastos sociales del personal laboral				1.166,82	1.219,50	4,51%
16309	BESTE GASTU SOZIAL BATZUK Otros gastos sociales				1.166,82	1.219,50	4,51%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios				24.680,22	23.950,11	-2,96%
22	MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTELAKOAK Material, suministro y otros				24.680,22	23.950,11	-2,96%
226	HAINBAT GASTU Gastos diversos				11.409,20	11.950,11	4,74%
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos				11.409,20	11.950,11	4,74%
227	KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK Trabajos realizados por otras empresas externas				13.271,02	12.000,00	-9,58%
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico				13.271,02	12.000,00	-9,58%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos % sobre total 0,22% financieros				1.033,94	375,70	-63,66%
88	AURREKONTUAK BERDINTZEKO ERAGIKETAK Operaciones de nivelación presupuestaria				1.033,94	375,70	-63,66%
880	AURREKONTUAK BERDINTZEKO ERAGIKETAK Operaciones de nivelación presupuestaria				1.033,94	375,70	-63,66%
88001	AURREKONTUA BERDINTZEA-AMORTIZAZIOAK Nivelación presupuestaria. Amortizaciones				1.033,94	375,70	-63,66%
GUZTIRA / Totales					168.180,00	172.768,36	2,73%
GASTU ARRUNTAK / Gastos corrientes					167.146,06	172.392,66	3,14%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de capital					1.033,94	375,70	-63,66%

DURANGO ERAIKITZEN, S.A.

Programa: 1523

DURANGO ERAIKITZEN || Durango Eraikitzen

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2022	2023	▲
10001	GOI KARGUAK - ORDAINK. / RETRIB. - CONSEJEROS - DURANGO ERAIKITZEN, S.A.	2.638,44	2.292,40	-13,12%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - DURANGO ERAIKITZEN, S.A.	105.827,56	110.353,78	4,28%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - DURANGO ERAIKITZEN, S.A.	30.540,62	31.885,51	4,40%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - DURANGO ERAIKITZEN, S.A.	2.292,40	2.691,36	17,40%
16309	BESTE GASTU SOZIAL BATZUK - OTROS GASTOS SOCIALES - DURANGO ERAIKITZEN, S.A.	1.166,82	1.219,50	4,51%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - DURANGO ERAIKITZEN, S.A.	11.409,20	11.950,11	4,74%
		Profesional independenteen zerbitzuak		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - DURANGO ERAIKITZEN, S.A.	13.271,02	12.000,00	-9,58%
		Gazte alokairua programa		
88001	AURREKONTUA BERDINTZEA-AMORTIZAZIOAK - NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA - AMORTIZACIONES - DURANGO ERAIKITZEN, S.A.	1.033,94	375,70	-63,66%
		Amortizazioak		
Guztira Total		168.180,00	172.768,36	2,73%

Sarrerak Ingresos		
Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria
43001	UDAL EKARPENA Aportación municipal	160.768,36 Aportación Municipal
54003	ALOKAIRUAK. BESTE BATZUK Alquileres varios	12.000,00 Gazte alokairua programaren diru sarrerak
Guztira Total		172.768,36

presupuestos - aurrekontuak



Landako Erakustazoka, S.A.

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2023



LANDAKO
ERAKUSTAZOKA, S.A.

DURANGO
Udala - Ayuntamiento

Resumen General del presupuesto

LANDAKO ERAKUSTAZOKA. S.A.

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		302.718,41
Capítulo 2		190.973,06
Total		493.691,47
Corriente		493.691,47
Capital		0,00
Corriente +9		493.691,47

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 3		493.691,47
Total		493.691,47

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 81		493.691,47
Total		493.691,47

Resumen Económico Ingresos		
Capítulo 3		343.000,00
Capítulo 4		150.691,47
Total		493.691,47
Corriente		493.691,47
Capital		0,00

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

		2023	2022	Inc. 2023 / 2022
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	343.000,00	308.000,00	11,36 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	150.691,47	159.008,40	-5,23 %
	Totales	493.691,47	467.008,40	5,71 %
	Ingresos corrientes	493.691,47	467.008,40	5,71 %
	Ingresos de capital			

		2022	2023	Inc. 2023/2022	% s/total
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	308.000,00	343.000,00	11,36 %	69,48 %
39	BESTELAKO SARRERAK Otros ingresos	308.000,00	343.000,00	11,36 %	69,48 %
399	BESTE HAINBAT SARRERA Otros ingresos diversos	308.000,00	343.000,00	11,36 %	69,48 %
39901	EXPLOTACION	308.000,00	343.000,00	11,36 %	69,48 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	159.008,40	150.691,47	-5,23 %	30,52 %
43	UDALERRIKOAK Del municipio	159.008,40	150.691,47	-5,23 %	30,52 %
430	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De administración de la entidad municipal	159.008,40	150.691,47	-5,23 %	30,52 %
43002	APORTACION A LANDAKO ERAKUSTAZOKA	159.008,40	150.691,47	-5,23 %	30,52 %
	Totales	467.008,40	493.691,47	5,71 %	
	Ingresos corrientes	467.008,40	493.691,47	5,71 %	
	Ingresos de capital				

LANDAKO ERAKUSTAZOKA. S.A.

Ppto. 2023 Aurrek.

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

KAPITULUA / Capítulo		2023	2022	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	302.718,41	289.786,12	4,46%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	190.973,06	177.222,28	7,76%
GUZTIRA / Totales		493.691,47	467.008,40	5,71%
GASTU ARRUNTAK / Gastos Corrientes		493.691,47	467.008,40	5,71%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de Capital		0,00	0,00	0,00%

LANDAKO ERAKUSTAZOKA. S.A.

Ppto. 2023 Aurrek.

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

				2022	2023	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	% sobre total	61,32%	289.786,12	302.718,41	4,46%
13	PERTSONAL LABORALA Laborales			213.443,06	223.079,39	4,51%
130	LABORAL FINKOA Laboral fijo			213.443,06	223.079,39	4,51%
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales			213.443,06	223.079,39	4,51%
16	ENPLEGU-EMAILEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA GASTUAK Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			76.343,06	79.639,02	4,32%
160	GIZARTE KUOTAK Cuotas sociales			76.343,06	79.639,02	4,32%
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales			69.348,90	72.479,80	4,51%
16004	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. FUNTZIONARIOAK Cuotas Elkarkidetza. Funcionarios			4.495,11	4.495,11	0,00%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK Seguros de vida, accidentes e invalidez			2.499,05	2.664,11	6,60%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	% sobre total	38,68%	177.222,28	190.973,06	7,76%
20	ERRENTAMENDUAK Arrendamientos			42.000,00	35.000,00	-16,67%
202	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje			42.000,00	35.000,00	-16,67%
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje			42.000,00	35.000,00	-16,67%
22	MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTELAKOAK Material, suministro y otros			135.222,28	155.973,06	15,35%
227	KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK Trabajos realizados por otras empresas externas			135.222,28	155.973,06	15,35%
22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK Otros trabajos exteriores			135.222,28	155.973,06	15,35%
GUZTIRA / Totales				467.008,40	493.691,47	5,71%
GASTU ARRUNTAK / Gastos corrientes				467.008,40	493.691,47	5,71%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de capital						0,00%