presupuestos - aurrekontuak

ASTARLOA KULTURGINTZA

2018

presupuestos - aurrekontuak

SARREREN EGOERA / ESTADO DE INGRESOS

ASTARLOA KULTURGINTZA

2018

ASTARLOA KULTURGINTZA
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2018	2017	Inc. 2018/2017
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	45,000.00	45,000.00	0.00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,345,592.55	1,232,898.01	9.14%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0.66	100.00	-99.34%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6,631.06	6,631.06	0.00%
	Totales	1,397,224.27	1,284,629.07	8.76%
	Ingresos corrientes	1,390,593.21	1,277,998.01	8.81%
	Ingresos de capital	6,631.06	6,631.06	0.00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

			2017	2018	Inc. 2018/2017
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**45,000.00**	**45,000.00**	**0.00%**
	% sobre total	**3.22%**			
34	**TASAS**		**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**		**29,000.00**	**29,000.00**	**0.00%**
34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS		4,000.00	4,000.00	0.00%
34108	Venta de entradas. S. Agustín		25,000.00	25,000.00	0.00%
39	**OTROS INGRESOS**		**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00%**
399	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**		**16,000.00**	**16,000.00**	**0.00%**
39921	Actividades. Talleres y cursos.		16,000.00	16,000.00	0.00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1,232,898.01**	**1,345,592.55**	**9.14%**
	% sobre total	**96.30%**			
40	**DEL ESTADO**		**21,000.00**	**21,000.00**	**0.00%**
401	**DE ORG. AUTÓNOMOS DEL ESTADO**		**21,000.00**	**21,000.00**	**0.00%**
40103	Subvención G.V. SAKG		21,000.00	21,000.00	0.00%
41	**DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO**		**12,000.00**	**13,430.00**	**11.92%**
410	**DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.**		**12,000.00**	**13,430.00**	**11.92%**
41002	Subvención G.V. Biblioteca		12,000.00	13,430.00	11.92%
42	**DEL TERRITORIO HISTORICO**		**50,000.00**	**36,600.00**	**-26.80%**
420	**DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES**		**50,000.00**	**36,600.00**	**-26.80%**
42001	Subvención Diputación Museo		22,000.00	22,000.00	0.00%
42004	Subvención Diputación. San Agustín		28,000.00	14,600.00	-47.86%
43	**DEL MUNICIPIO**		**1,149,898.01**	**1,274,562.55**	**10.84%**
430	**DEL MUNICIPIO**		**1,149,898.01**	**1,274,562.55**	**10.84%**
43001	Aportación Municipal		1,149,898.01	1,274,562.55	10.84%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**		**100.00**	**0.66**	**-99.34%**
	% sobre total	**0.00%**			
56	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**100.00**	**0.66**	**-99.34%**
560	**INTERESES DE DEPOSITOS**		**100.00**	**0.66**	**-99.34%**
56001	Ingresos financieros		100.00	0.66	-99.34%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**
	% sobre total	**0.47%**			
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**		**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL		6,631.06	6,631.06	0.00%
		Totales	**1,284,629.07**	**1,397,224.27**	**8.76%**
		Ingresos corrientes	**1,277,998.01**	**1,390,593.21**	**8.81%**
		Ingresos de capital	**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2018	2017	2016	2015	2014	Inc. 2018/2017
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**39,600.00**	**39,600.00**	**0.00%**
34	TASAS	29,000.00	29,000.00	29,000.00	27,600.00	27,600.00	0.00%
39	OTROS INGRESOS	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,345,592.55**	**1,232,898.01**	**1,232,898.01**	**1,256,153.27**	**1,256,153.27**	**9.14%**
40	DEL ESTADO	21,000.00	21,000.00	21,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00%
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	13,430.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11.92%
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	36,600.00	50,000.00	50,000.00	49,000.00	49,000.00	-26.80%
43	DEL MUNICIPIO	1,274,562.55	1,149,898.01	1,149,898.01	1,178,153.27	1,178,153.27	10.84%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**0.66**	**100.00**	**100.00**	**600.00**	**600.00**	**-99.34%**
56	INTERESES DE DEPOSITOS	0.66	100.00	100.00	600.00	600.00	-99.34%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6,631.06	6,631.06	6,631.06	6,631.06	6,631.06	0.00%
	Totales	**1,397,224.27**	**1,284,629.07**	**1,284,629.07**	**1,302,984.33**	**1,302,984.33**	**8.76%**
	Ingresos corrientes	**1,390,593.21**	**1,277,998.01**	**1,277,998.01**	**1,296,353.27**	**1,296,353.27**	**8.81%**
	Ingresos de capital	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**

Estructura porcentual de financiación	2018	2017	2016	2015	2014
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.22%	3.50%	3.50%	3.04%	3.04%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.30%	95.97%	95.97%	96.41%	96.41%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0.00%	0.01%	0.01%	0.05%	0.05%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0.47%	0.52%	0.52%	0.51%	0.51%
Total	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
Corrientes	**99.53%**	**99.48%**	**99.48%**	**99.49%**	**99.49%**
Capital	**0.47%**	**0.52%**	**0.52%**	**0.51%**	**0.51%**

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2018	2017	2016	2015	2014
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3 TASA Y OTROS INGRESOS	3.24%	3.52%	3.52%	3.05%	3.05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.76%	96.47%	96.47%	96.90%	96.90%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0.00%	0.01%	0.01%	0.05%	0.05%

presupuestos - aurrekontuak

GASTUEN EGOERA / ESTADO DE GASTOS

ASTARLOA KULTURGINTZA

2018

ASTARLOA KULTURGINTZA

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2018	2017	Inc. 2018/2017
1	GAST0S DE PERSONAL	718,718.21	650,938.91	10.41%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y	657,125.00	612,309.10	7.32%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,750.00	14,750.00	0.00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6,631.06	6,631.06	0.00%
	Totales	1,397,224.27	1,284,629.07	8.76%
	Gastos Corrientes	1,390,593.21	1,277,998.01	8.81%
	Gastos de Capital	6,631.06	6,631.06	0.00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado

			2017	2018	Inc. 2018/2017
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 51.44%**	**650,938.91**	**718,718.21**	**10.41%**
13	**PERSONAL LABORAL**		**457,392.54**	**515,806.44**	**12.77%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**426,884.68**	**482,337.11**	**12.99%**
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL		426,884.68	482,337.11	12.99%
131	**PERSONAL LABORAL EVENTUAL**		**30,507.86**	**33,469.33**	**9.71%**
13101	ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL		30,507.86	33,469.33	9.71%
14	**OTRO PERSONAL**		**40,000.00**	**24,000.00**	**-40.00%**
140	**OTRO PERSONAL**		**40,000.00**	**24,000.00**	**-40.00%**
14001	OTRO PERSONAL		40,000.00	24,000.00	-40.00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**153,546.37**	**178,911.77**	**16.52%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**146,546.37**	**171,911.77**	**17.31%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES		127,153.56	149,609.98	17.66%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES		9,125.16	10,285.37	12.71%
16004	ELKARKIDETZA		6,321.60	8,449.55	33.66%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		3,946.05	3,566.87	-9.61%
163	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL**		**7,000.00**	**7,000.00**	**0.00%**
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		7,000.00	7,000.00	0.00%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**% sobre total 47.03%**	**612,309.10**	**657,125.00**	**7.32%**
20	**ARRENDAMIENTOS**		**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00%**
202	**ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE**		**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00%**
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,000.00	2,000.00	0.00%
21	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**		**50,917.48**	**58,293.72**	**14.49%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**46,917.48**	**54,293.72**	**15.72%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		46,917.48	54,293.72	15.72%
214	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00%**
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		4,000.00	4,000.00	0.00%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**554,691.62**	**592,131.28**	**6.75%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**44,450.00**	**36,450.00**	**-18.00%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		5,000.00	5,000.00	0.00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		37,500.00	29,500.00	-21.33%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		1,950.00	1,950.00	0.00%
221	**SUMINISTROS**		**98,500.00**	**121,324.57**	**23.17%**
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		72,000.00	94,008.19	30.57%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		300.00	348.75	16.25%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)		11,100.00	11,867.63	6.92%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL		15,100.00	15,100.00	0.00%
222	**COMUNICACIONES**		**1,907.00**	**1,778.24**	**-6.75%**
22201	TELEFONOA - TELEFONO		1,677.00	1,548.24	-7.68%
22202	POSTAK - POSTALES		230.00	230.00	0.00%
223	**TRANSPORTES**		**2,100.00**	**2,100.00**	**0.00%**
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES		2,100.00	2,100.00	0.00%
226	**GASTOS DIVERSOS**		**200,500.00**	**208,153.27**	**3.82%**
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		36,500.00	40,553.27	11.10%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		162,500.00	166,100.00	2.22%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS		1,500.00	1,500.00	0.00%
227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**		**207,234.62**	**222,325.20**	**7.28%**
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA		117,280.33	117,261.85	-0.02%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		89,954.29	105,063.35	16.80%
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**		**4,700.00**	**4,700.00**	**0.00%**
230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**		**4,700.00**	**4,700.00**	**0.00%**
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL		4,700.00	4,700.00	0.00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado

			2017	2018	Inc. 2018/2017
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**% sobre total 1.06%**	**14,750.00**	**14,750.00**	**0.00%**
48	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**		**14,750.00**	**14,750.00**	**0.00%**
481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**		**14,750.00**	**14,750.00**	**0.00%**
48105	BEKAK - BECAS		10,750.00	10,750.00	0.00%
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES		4,000.00	4,000.00	0.00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**% sobre total 0.47%**	**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**
83	**CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**
833	**AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO**		**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		6,631.06	6,631.06	0.00%
		Totales	**1,284,629.07**	**1,397,224.27**	**8.76%**
		Gastos corrientes	**1,277,998.01**	**1,390,593.21**	**8.81%**
		Gastos de capital	**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**

ASTARLOA KULTURGINTZA

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2018	2017	2016	2015	2014	Inc. 2018/2017
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**718,718.21**	**650,938.91**	**650,938.91**	**664,885.16**	**664,885.16**	**10.41%**
13	PERSONAL LABORAL	515,806.44	457,392.54	457,392.54	484,297.44	484,297.44	12.77%
14	OTRO PERSONAL	24,000.00	40,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	-40.00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	178,911.77	153,546.37	153,546.37	155,587.72	155,587.72	16.52%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI**	**657,125.00**	**612,309.10**	**612,309.10**	**627,718.10**	**627,718.10**	**7.32%**
20	ARRENDAMIENTOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	58,293.72	50,917.48	50,917.48	50,735.32	50,735.32	14.49%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	592,131.28	554,691.62	554,691.62	570,282.79	570,282.79	6.75%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14,750.00**	**14,750.00**	**14,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**0.00%**
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	14,750.00	14,750.00	14,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6,631.06	6,631.06	6,631.06	6,631.06	6,631.06	0.00%
	Totales	**1,397,224.27**	**1,284,629.07**	**1,284,629.07**	**1,302,984.33**	**1,302,984.33**	**8.76%**
	Gastos Corrientes	**1,390,593.21**	**1,277,998.01**	**1,277,998.01**	**1,296,353.27**	**1,296,353.27**	**8.81%**
	Gastos de Capital	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**

Estructura porcentual		2018	2017	2016	2015	2014
1	GAST0S DE PERSONAL	51.44%	50.67%	50.67%	51.03%	51.03%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	47.03%	47.66%	47.66%	48.18%	48.18%
3	GASTOS FINANCIEROS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.06%	1.15%	1.15%	0.29%	0.29%
6	INVERSIONES REALES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0.47%	0.52%	0.52%	0.51%	0.51%
Total		**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
Corrientes		**99.53%**	**99.48%**	**99.48%**	**99.49%**	**99.49%**
Capital		**0.47%**	**0.52%**	**0.52%**	**0.51%**	**0.51%**

Estructura porcentual sobre presupuesto corriente

	2018	2017	2016	2015	2014
1 GASTOS DE PERSONAL	51.68%	50.93%	50.93%	51.29%	51.29%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	47.26%	47.91%	47.91%	48.42%	48.42%
3 GASTOS FINANCIEROS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.06%	1.15%	1.15%	0.29%	0.29%

presupuestos - aurrekontuak

PROGRAMAS FUNCIONALES

ASTARLOA KULTURGINTZA

2018

			2017	2018	Inc. 2018/2017
3321	**BIBLIOTECA**		**523,626.15**	**591,587.30**	**12.98%**
% sobre total	42.34%				
1	**GAST0S DE PERSONAL**		**307,424.60**	**374,389.17**	**21.78%**
% s/Programa	63.29%				
	13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	209,855.94	254,350.27	21.20%
	13101	ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL	23,747.66	29,383.72	23.73%
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	64,238.28	79,348.07	23.52%
	16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES	7,209.12	8,496.37	17.86%
	16004	ELKARKIDETZA	2,373.60	2,810.74	18.42%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**		**216,201.55**	**217,198.13**	**0.46%**
% s/Programa	36.71%				
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	25,721.33	26,465.43	2.89%
	21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1,000.00	1,000.00	0.00%
	22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2,000.00	2,000.00	0.00%
	22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,000.00	28,000.00	-22.22%
	22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	600.00	600.00	0.00%
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	41,500.00	44,843.82	8.06%
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1,500.00	1,500.00	0.00%
	22202	POSTAK - POSTALES	30.00	30.00	0.00%
	22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	600.00	600.00	0.00%
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000.00	7,053.27	135.11%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	33,500.00	33,500.00	0.00%
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	70,218.79	70,011.12	-0.30%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	531.43	1,594.49	200.04%
3330	**O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA**		**208,711.43**	**226,442.76**	**8.50%**
% sobre total	16.21%				
1	**GAST0S DE PERSONAL**		**112,122.06**	**116,501.96**	**3.91%**
% s/Programa	51.45%				
	13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	85,550.34	86,477.57	1.08%
	16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	24,784.20	27,907.67	12.60%
	16004	ELKARKIDETZA	1,787.52	2,116.72	18.42%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**		**96,589.37**	**109,940.80**	**13.82%**
% s/Programa	48.55%				
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	9,561.79	9,672.36	1.16%
	21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1,000.00	1,000.00	0.00%
	22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1,000.00	1,000.00	0.00%
	22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,500.00	1,500.00	0.00%
	22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	500.00	500.00	0.00%
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	7,570.53	26.18%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	200.00	185.41	-7.30%
	22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	2,900.00	4,596.57	58.50%
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	600.00	600.00	0.00%
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	750.00	621.24	-17.17%
	22202	POSTAK - POSTALES	100.00	100.00	0.00%
	22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	500.00	500.00	0.00%
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,500.00	6,500.00	0.00%

		2017	2018	Inc. 2018/2017
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	21,000.00	30,000.00	42.86%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	500.00	500.00	0.00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	13,446.15	13,500.20	0.40%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30,531.43	31,594.49	3.48%
3331 ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA		**125,997.31**	**112,255.03**	**-10.91%**
% sobre total 8.03%				
1 GAST0S DE PERSONAL		**110,356.25**	**96,613.97**	**-12.45%**
% s/Programa 86.07%				
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	45,065.40	46,776.02	3.80%
14001	OTRO PERSONAL	40,000.00	24,000.00	-40.00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	13,371.12	14,118.08	5.59%
16004	ELKARKIDETZA	973.68	1,153.00	18.42%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	3,946.05	3,566.87	-9.61%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	7,000.00	7,000.00	0.00%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**2,010.00**	**2,010.00**	**0.00%**
% s/Programa 1.79%				
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	250.00	250.00	0.00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,560.00	1,560.00	0.00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200.00	200.00	0.00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**7,000.00**	**7,000.00**	**0.00%**
% s/Programa 6.24%				
48105	BEKAK - BECAS	7,000.00	7,000.00	0.00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**6,631.06**	**6,631.06**	**0.00%**
% s/Programa 5.91%				
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6,631.06	6,631.06	0.00%
3333 SAN AGUSTIN		**386,370.67**	**403,895.74**	**4.54%**
% sobre total 28.91%				
1 GAST0S DE PERSONAL		**112,359.76**	**124,374.78**	**10.69%**
% s/Programa 30.79%				
13001	PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL	86,413.00	94,733.25	9.63%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES	24,759.96	28,236.16	14.04%
16004	ELKARKIDETZA	1,186.80	1,405.37	18.42%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**270,010.91**	**275,520.96**	**2.04%**
% s/Programa 68.22%				
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,000.00	2,000.00	0.00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	7,805.12	8,111.40	3.92%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2,000.00	2,000.00	0.00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2,000.00	2,000.00	0.00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	600.00	600.00	0.00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	17,000.00	16,860.30	-0.82%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	100.00	163.34	63.34%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	8,200.00	7,271.06	-11.33%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	13,000.00	13,000.00	0.00%
22202	POSTAK - POSTALES	100.00	100.00	0.00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	1,000.00	1,000.00	0.00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	25,000.00	0.00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	105,000.00	99,600.00	-5.14%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1,000.00	1,000.00	0.00%

			2017	2018	Inc. 2018/2017
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	31,374.36	31,500.49	0.40%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52,331.43	63,814.37	21.94%
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,000.00	4,000.00	0.00%
% s/Programa	0.99%				
	48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4,000.00	4,000.00	0.00%
3334	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL		16,750.00	16,750.00	0.00%
% sobre total	1.20%				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		13,000.00	13,000.00	0.00%
% s/Programa	77.61%				
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00	2,000.00	0.00%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	3,000.00	3,000.00	0.00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5,000.00	5,000.00	0.00%
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	0.00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,750.00	3,750.00	0.00%
% s/Programa	22.39%				
	48105	BEKAK - BECAS	3,750.00	3,750.00	0.00%
3361	VERACRUZ		23,173.51	46,293.44	99.77%
% sobre total	3.31%				
1	GAST0S DE PERSONAL		8,676.24	6,838.33	-21.18%
% s/Programa	14.77%				
	13101	ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL	6,760.20	4,085.61	-39.56%
	16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES	1,916.04	1,789.00	-6.63%
	16004	ELKARKIDETZA	0.00	963.72	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		14,497.27	39,455.11	172.16%
% s/Programa	85.23%				
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	3,829.24	10,044.53	162.31%
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	7,500.00	24,733.54	229.78%
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	927.00	927.00	0.00%
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	2,241.03	2,250.04	0.40%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0.00	1,500.00	
		Totales	1,284,629.07	1,397,224.27	8.76%

presupuestos - aurrekontuak

Eranskina - Kontratuak / Anexo - Contratos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2018

			Índice de revisión	Base	Prev. incr.	Importe
BIBLIOTECA						
Económico:	**21101**	**ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE ED**				**19,865.43**
61 3321	21101	**Sistema contra incendios**		149.79	0.70%	150.84
61 3321	21101	**Revisión de extintores**		145.68	0.70%	146.70
61 3321	21101	**Dos estaciones conservación de etiquetas**		1,056.94	0.70%	1,064.34
61 3321	21101	**Mantenimiento del buzón de devolución**		2,015.26	0.70%	2,029.37
61 3321	21101	**Conteo de personas. Biblioteca**		1,331.00	0.70%	1,340.32
61 3321	21101	**Archivo/Biblioteca**		2,663.60	0.70%	2,682.25
61 3321	21101			256.44	0.70%	258.24
61 3321	21101	**Mantenimiento de arcos de seguridad**		1,107.15	0.70%	1,114.90
61 3321	21101	**Mantenimiento climatizacion. Biblioteca**		3,643.34	0.70%	3,668.84
61 3321	21101	**Mantenimiento dos máquina autopréstamo**		2,800.55	0.70%	2,820.15
61 3321	21101			3,791.88	0.70%	3,818.42
61 3321	21101	**Conexión alarma con la central**		0.00	0.00%	0.00
61 3321	21101	**Mantenimiento alfombra de la Biblioteca**		219.06	0.70%	220.59
61 3321	21101	**Sistema antihurto**		0.00	0.00%	0.00
61 3321	21101	**Mantenimiento montacargas. Biblioteca**		546.65	0.70%	550.47
Económico:	**22101**	**ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA**				**44,843.82**
61 3321	22101	**Estimación**		44,532.10	0.70%	44,843.82
Económico:	**22701**	**GARBIKETA - LIMPIEZA**				**70,011.12**
61 3321	22701		Nuevo contrato	70,011.12	0.00%	70,011.12
Económico:	**22707**	**IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS**				**1,594.49**
61 3321	22707	**Gestión Ekoscan**		1,168.86	0.70%	1,177.04
61 3321	22707	**Auditoria Ekoskan**		417.45	0.00%	417.45
Total BIBLIOTECA						**136,314.86**
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA						
Económico:	**21101**	**ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE ED**				**7,087.26**
61 3330	21101	**Revisión de extintores**		95.48	0.70%	96.15
61 3330	21101	**Sistema Antiincendios**		123.13	0.70%	123.99
61 3330	21101			2,173.16	0.70%	2,188.37
61 3330	21101	**Sistema Antirrobo**		120.81	0.70%	121.66
61 3330	21101	**Mantenimiento puerta entrada Museo**		300.89	0.70%	303.00
61 3330	21101			1,355.48	0.70%	1,364.97
61 3330	21101			2,634.76	0.70%	2,653.20
61 3330	21101	**Conexión Alarma con la central**		234.28	0.70%	235.92
Económico:	**22101**	**ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA**				**7,570.53**
61 3330	22101			7,517.90	0.70%	7,570.53
Económico:	**22102**	**UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA**				**185.41**
61 3330	22102			184.12	0.70%	185.41
Económico:	**22103**	**ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)**				**4,596.57**
61 3330	22103			4,564.62	0.70%	4,596.57
Económico:	**22201**	**TELEFONOA - TELEFONO**				**621.24**
61 3330	22201			616.92	0.70%	621.24
Económico:	**22701**	**GARBIKETA - LIMPIEZA**				**13,500.20**
61 3330	22701	**Museo**	Nuevo contrato	13,406.36	0.70%	13,500.20
Económico:	**22707**	**IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS**				**1,594.49**
61 3330	22707	**Gestión ekoscan**		1,168.86	0.70%	1,177.04
61 3330	22707	**Auditoria Ekoskan**		417.45	0.00%	417.45
Total O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA						**35,155.70**
ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA						
Económico:	**16009**	**BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E**				**3,566.87**
61 3331	16009			3,542.08	0.70%	3,566.87

			Índice de revisión	Base	Prev. incr.	Importe
Total ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA						**3,566.87**
SAN AGUSTIN						
Económico:	**21101**	**ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE ED**				**2,025.29**
61 3333	21101	**Revisión extintores**		88.14	0.70%	88.76
61 3333	21101			383.77	0.70%	386.46
61 3333	21101	**Mantenimiento contra la legionela**		266.10	0.70%	267.96
61 3333	21101			1,273.20	0.70%	1,282.11
Económico:	**22101**	**ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA**				**16,860.30**
61 3333	22101			16,743.10	0.70%	16,860.30
Económico:	**22102**	**UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA**				**163.34**
61 3333	22102			162.20	0.70%	163.34
Económico:	**22103**	**ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)**				**7,271.06**
61 3333	22103			7,220.52	0.70%	7,271.06
Económico:	**22701**	**GARBIKETA - LIMPIEZA**				**31,500.49**
61 3333	22701		Nuevo contrato	31,281.52	0.70%	31,500.49
Económico:	**22707**	**IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS**				**62,014.37**
61 3333	22707	**Gestión Ekoscan**		1,168.86	0.70%	1,177.04
61 3333	22707	**Asistencia técnica y de personal**		59,999.88	0.70%	60,419.88
61 3333	22707	**Auditoria Ekoskan**		417.45	0.00%	417.45
Total SAN AGUSTIN						**119,834.85**
VERACRUZ						
Económico:	**21101**	**ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE ED**				**3,084.90**
61 3361	21101			0.00	0.00%	0.00
61 3361	21101	**Mantenimiento de extintores**		247.00	0.70%	248.73
61 3361	21101			2,593.84	0.70%	2,612.00
61 3361	21101	**Conexión de alarma con la central**		222.62	0.70%	224.18
Económico:	**22101**	**ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA**				**11,171.08**
61 3361	22101			11,093.43	0.70%	11,171.08
Económico:	**22701**	**GARBIKETA - LIMPIEZA**				**2,250.04**
61 3361	22701		Nuevo contrato	2,234.40	0.70%	2,250.04
Total VERACRUZ						**16,506.03**
				Total Gastos Fijos		**311,378.32**

presupuestos - aurrekontuak

Eranskina - Konpromisoak / Anexo - Compromisos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2018

ALIASOPER	DESC	NOMTERCERO	IMPORTE	CODORGANIC	CODFUNCION	CODECOPART	NOMPARTIDA
AFUT2	ASISTENCIA TECNICA SAKG ENERO - SEPTIEMBRE 2019		44,999.00	61	3333	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGUSTIN
DFUT2	ASISTENCIA TECNICA SAKG ENERO - SEPTIEMBRE 2019	MURILLO*MESA,MANUEL	44,999.00	61	3333	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGUSTIN
ADFUT2	SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO DE EKOSKAN EN LA BIBLIOTECA 2019	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	417.00	61	3321	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTECA
ADFUT2	DEGUNDA VISITA EKOSKAN 2019 MUSEO	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	417.00	61	3330	22707	ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO
ADFUT2	SEGUNDA VISITA EKOSKAN 2019 EN SAKG	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	417.00	61	3333	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGUSTIN
AFUT1	ASISTENCIA TECNICA SAKG 2018		59,999.00	61	3333	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGUSTIN
DFUT1	ASISTENCIA TECNICA SAKG 2018	MURILLO*MESA,MANUEL	59,999.00	61	3333	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGUSTIN
ADFUT1	LIMPIEZA SAN AGUSTIN 2018	EULEN, S.A.	2,606.00	61	3333	22701	LIMPIEZA. SAN AGUSTIN
ADFUT1	LIMPIEZA MUSEO ENERO 2018	EULEN, S.A.	1,117.00	61	3330	22701	LIMPIEZA. MUSEO
ADFUT1	LIMPIEZA BIBLIOTECA ENERO 2018	EULEN, S.A.	5,834.00	61	3321	22701	LIMPIEZA. BIBLIOTECA
ADFUT1	LIMPIEZA KURUTZESANTU ENERO 2018	EULEN, S.A.	183.00	61	3361	22701	LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ
ADFUT1	PRIMERA VISISTA DE SEGUIMIENTO DE EKOSKAN EN LA BIBLIOTECA 2018	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	417.00	61	3321	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTECA
ADFUT1	PRIMERA VISITA DE SEGUIMIENTO EKOSKAN 2018 MUSEO	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	417.00	61	3330	22707	ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO
ADFUT1	PRIMERA VISITA EKOSKAN 2018 EN SAKG	BUREAU VERITAS CERTIFICATION SAU (DESDE 1-11-2013	417.00	61	3333	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGUSTIN

presupuestos - aurrekontuak

Eranskina - Lagileak / Anexo - Personal

ASTARLOA KULTURGINTZA

2018

				Seg.Soc.	30%	1.5%	
OAA ASTARLOA KULTURGINTZA 2018							
3							
Laborales RPT				**Sueldo año**	**SS año**	**EPSV año**	**Total costo**
Coordinador Museo	C.1. 22 II-I-VIII	fijo	15	7,650.53	2,648.05	1,153.00	11,451.58
Coordinador Museo	C.1. 22 II-I-VIII	fijo	100	43,477.30	13,301.53	0.00	56,778.84
Subalterno	C.2. 17 II-II-I	fijo	100	35,349.74	11,958.08	963.72	48,271.54
				86,477.57	**27,907.67**	**2,116.72**	**116,501.96**
LIBURUTEGIA (3321)							
Laborales RPT				**Sueldo año**	**SS año**	**EPSV año**	**Total costo**
Auxiliar	C.2. 19 II-II-IV	Interino	100	37,610.84	11,764.17	0.00	49,375.02
Responsable bibliotec	A.2. 24 I-II-V	Interino	100.00	52,606.87	13,090.33	1,405.37	67,102.57
Auxiliar	C.2. 19 II-II-IV	Interino	100	37,475.28	11,507.06	1,405.37	50,387.71
Auxiliar	C.2. 19 II-II-IV	Interino	66.67	25,441.41	11,675.38	0.00	37,116.79
Auxiliar	C.2. 19 II-II-IV	Interino	100	37,062.58	11,170.77	0.00	48,233.35
Auxiliar	C.2. 19 II-II-IV	Interino	100	37,612.35	11,764.17	0.00	49,376.52
Auxiliar	C.2. 19 II-II-IV	fija	66.67	26,540.94	8,376.19	0.00	34,917.12
				254,350.27	**79,348.07**	**2,810.74**	**336,509.08**
Temporales				**Sueldo año**	**SS año**	**EPSV año**	**Total costo**
Auxiliar	C.2. 19 II-II-IV	tempora	33.33	12,354.22	3,779.21	0.00	16,133.43
Auxiliar	C.2. 19 II-II-IV	Exámene	13.11	4,858.54	1,065.87	0.00	5,924.41
Auxiliar	C.2. 19 II-II-IV	tempora	33.33	12,170.96	3,651.29	0.00	15,822.25
				29,383.72	**8,496.37**	**0.00**	**37,880.09**
SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA (3333)							
Laborales RPT				**Sueldo año**	**SS año**	**EPSV año**	**Total costo**
Coordinadora	A.2. 24 I-II-V	interino	100	51,402.60	14,118.08	1,405.37	66,926.06
Dinamizadora	C.1. 22 II-I-VI	interino	100	43,330.64	14,118.08	0.00	57,448.73
				94,733.25	**28,236.16**	**1,405.37**	**124,374.78**
ADMINISTRACION GENERAL (3331)							
Laborales RPT				**Sueldo año**	**SS año**	**EPSV año**	**Total costo**
Admistrativo	C.1. 22 II-I-VI	fijo	100	46,776.02	14,118.08	1,153.00	62,047.10
				46,776.02	**14,118.08**	**1,153.00**	**62,047.10**
KURUTZE SANTU (3361)							
Temporales				**Sueldo año**	**SS año**	**EPSV año**	**Total costo**
Subalterno	C.2. 17 II-II-I	tempora	13.2	4,085.61	1,789.00	963.72	6,838.33
				4,085.61	**1,789.00**	**963.72**	**6,838.33**
TOTAL				**515,806.44**	**159,895.35**	**8,449.55**	**684,151.34**
Absentismo/Licencias Udalhitz							**24,000.00**
Total							**708,151.34**