presupuestos - aurrekontuak

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

Resumen General del presupuesto

ASTARLOA KULTURGINTZA

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	710.290,88
Capítulo 2	573.776,69
Capítulo 4	11.000,00
Capítulo 8	6.631,06
Total	**1.301.698,63**
Corriente	**1.295.067,57**
Capital	**6.631,06**
Corriente +9	**1.295.067,57**

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	49.730,00
Capítulo 4	1.245.337,57
Capítulo 8	6.631,06
Total	**1.301.698,63**
Corriente	**1.295.067,57**
Capital	**6.631,06**

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	1.301.698,63
Total	**1.301.698,63**

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	1.301.698,63
Total	**1.301.698,63**

presupuestos - aurrekontuak

Sarreren Orria

Estado de Ingresos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

ASTARLOA KULTURGINTZA
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2022	2021	Inc. 2022/2021
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	49.730,00	24.500,00	102,98%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.245.337,57	1.346.480,23	-7,51%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	1.301.698,63	1.377.611,29	-5,51%
	Ingresos corrientes	1.295.067,57	1.370.980,23	-5,54%
	Ingresos de capital	6.631,06	6.631,06	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado

			2021	2022	Inc. 2022/2021	% s/total
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**24.500,00**	**49.730,00**	**102,98%**	**3,82%**
34	**TASAS**		**8.500,00**	**30.500,00**	**258,82%**	**2,34%**
341	**ACTIVIDADES ECONOMICAS**		**8.500,00**	**30.500,00**	**258,82%**	**2,34%**
34101	SOCIOS - S. AGUSTIN		0,00	2.500,00		0,19%
34108	VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN		8.500,00	28.000,00	229,41%	2,15%
39	**OTROS INGRESOS**		**16.000,00**	**19.230,00**	**20,19%**	**1,48%**
399	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**		**16.000,00**	**19.230,00**	**20,19%**	**1,48%**
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS		0,00	1.230,00		0,09%
39921	ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS		16.000,00	18.000,00	12,50%	1,38%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.346.480,23**	**1.245.337,57**	**-7,51%**	**95,67%**
41	**DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO**		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00%**	**1,00%**
410	**DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT.**		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00%**	**1,00%**
41002	EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA		13.000,00	13.000,00	0,00%	1,00%
42	**DEL TERRITORIO HISTORICO**		**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00%**	**2,38%**
420	**DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES**		**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00%**	**2,38%**
42004	DIPUTACION - ASTARLOA		31.000,00	31.000,00	0,00%	2,38%
43	**DEL MUNICIPIO**		**1.302.480,23**	**1.201.337,57**	**-7,77%**	**92,29%**
430	**DEL MUNICIPIO**		**1.302.480,23**	**1.201.337,57**	**-7,77%**	**92,29%**
43001	APORTACION MUNICIPAL		1.302.480,23	1.201.337,57	-7,77%	92,29%
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**	**0,51%**
83	**REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**	**0,51%**
833	**REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS**		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**	**0,51%**
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL		6.631,06	6.631,06	0,00%	0,51%
		Totales	**1.377.611,29**	**1.301.698,63**	**-5,51%**	
		Ingresos corrientes	**1.370.980,23**	**1.295.067,57**	**-5,54%**	
		Ingresos de capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**	

ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**49.730,00**	**24.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**102,98%**
34	TASAS	30.500,00	8.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	258,82%
39	OTROS INGRESOS	19.230,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20,19%
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.245.337,57**	**1.346.480,23**	**1.323.442,05**	**1.345.592,55**	**1.345.592,55**	**-7,51%**
40	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
41	DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.430,00	13.430,00	0,00%
42	DEL TERRITORIO HISTORICO	31.000,00	31.000,00	37.000,00	36.600,00	36.600,00	0,00%
43	DEL MUNICIPIO	1.201.337,57	1.302.480,23	1.273.442,05	1.274.562,55	1.274.562,55	-7,77%
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**0,66**	**0,00%**
56	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00%
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	**1.301.698,63**	**1.377.611,29**	**1.375.073,11**	**1.397.224,27**	**1.397.224,27**	**-5,51%**
	Ingresos corrientes	**1.295.067,57**	**1.370.980,23**	**1.346.442,05**	**1.347.592,55**	**1.347.592,55**	**-5,54%**
	Ingresos de capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

Estructura porcentual de financiación

	2022	2021	2020	2019	2018
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3,82%	1,78%	3,27%	3,22%	3,22%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,67%	97,74%	96,25%	96,30%	96,30%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,51%	0,48%	0,48%	0,47%	0,47%
Total	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Corrientes	**99,49%**	**99,52%**	**99,52%**	**99,53%**	**99,53%**
Capital	**0,51%**	**0,48%**	**0,48%**	**0,47%**	**0,47%**

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2022	2021	2020	2019	2018
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	3,84%	1,79%	3,29%	3,24%	3,24%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,16%	98,21%	96,71%	96,76%	96,76%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

presupuestos - aurrekontuak

Gastuen Orria

Estado de Gastos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2022 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo		2022	2021	Inc. 2022/2021
1	GAST0S DE PERSONAL	710.290,88	687.607,35	3,30%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	573.776,69	668.622,88	-14,19%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000,00	14.750,00	-25,42%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Totales	1.301.698,63	1.377.611,29	-5,51%
	Gastos Corrientes	1.295.067,57	1.370.980,23	-5,54%
	Gastos de Capital	6.631,06	6.631,06	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2022 Aurrek.**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2021	2022	Inc. 2022/2021
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**% sobre total 54,57%**	**687.607,35**	**710.290,88**	**3,30%**
13	**PERSONAL LABORAL**		**489.730,54**	**512.864,49**	**4,72%**
130	**PERSONAL LABORAL FIJO**		**161.105,60**	**170.612,60**	**5,90%**
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		51.774,27	57.540,97	11,14%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		109.331,33	113.071,63	3,42%
131	**PERSONAL LABORAL EVENTUAL**		**33.604,87**	**34.799,37**	**3,55%**
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		8.778,45	9.461,99	7,79%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24.826,42	25.337,38	2,06%
132	**PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO**		**295.020,07**	**307.452,52**	**4,21%**
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		89.778,73	94.679,28	5,46%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		205.241,34	212.773,24	3,67%
14	**OTRO PERSONAL**		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00%**
140	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00%**
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		24.000,00	24.000,00	0,00%
16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**		**173.876,81**	**173.426,39**	**-0,26%**
160	**CUOTAS SOCIALES**		**166.876,81**	**166.426,39**	**-0,27%**
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		51.316,32	50.867,48	-0,87%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		11.028,23	10.725,80	-2,74%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		90.399,21	89.608,53	-0,87%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ		7.000,00	7.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		3.205,32	3.240,28	1,09%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	1.013,74	0,00%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		3.927,73	3.970,56	1,09%
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 44,08%**	**668.622,88**	**573.776,69**	**-14,19%**
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**		**56.544,53**	**54.544,53**	**-3,54%**
211	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**54.044,53**	**52.044,53**	**-3,70%**
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		54.044,53	52.044,53	-3,70%
214	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00%**
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00	0,00%
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**		**605.378,35**	**512.532,16**	**-15,34%**
220	**MATERIAL DE OFICINA**		**34.000,00**	**41.000,00**	**20,59%**
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		2.500,00	2.500,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		26.500,00	33.500,00	26,42%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		5.000,00	5.000,00	0,00%
221	**SUMINISTROS**		**96.902,71**	**131.069,55**	**35,26%**

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2021	2022	Inc. 2022/2021
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	78.086,33	113.306,21	45,10%
	22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	348,75	363,34	4,18%
	22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	11.867,63	10.800,00	-9,00%
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	6.600,00	6.600,00	0,00%
	222	**COMUNICACIONES**	**1.848,24**	**1.848,24**	**0,00%**
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	1.548,24	1.548,24	0,00%
	22202	POSTAK - POSTALES	300,00	300,00	0,00%
	223	**TRANSPORTES**	**3.200,00**	**6.200,00**	**93,75%**
	22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	3.200,00	6.200,00	93,75%
	224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.500,00**	**3.000,00**	**100,00%**
	22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.500,00	3.000,00	100,00%
	226	**GASTOS DIVERSOS**	**245.100,00**	**264.100,00**	**7,75%**
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.000,00	38.500,00	16,67%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	207.600,00	221.100,00	6,50%
	22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	0,00%
	227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS**	**222.827,40**	**65.314,37**	**-70,69%**
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	110.858,54	0,00	-100,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	111.968,86	65.314,37	-41,67%
23		**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00%**
	230	**DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00%**
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	4.700,00	4.700,00	0,00%
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES % sobre total 0,85%**	**14.750,00**	**11.000,00**	**-25,42%**
48		**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**14.750,00**	**11.000,00**	**-25,42%**
	481	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**	**14.750,00**	**11.000,00**	**-25,42%**
	48105	BEKAK - BECAS	10.750,00	7.000,00	-34,88%
	48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00	0,00%
8		**ACTIVOS FINANCIEROS % sobre total 0,51%**	**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	**1.377.611,29**	**1.301.698,63**	**-5,51%**
		Gastos corrientes	**1.370.980,23**	**1.295.067,57**	**-5,54%**
		Gastos de capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

ASTARLOA KULTURGINTZA **Ppto. 2022 Aurrek.**

Comparativo de gastos - Clasificación económica

		2022	2021	2020	2019	2018	Inc. 2022/2021
1	**GAST0S DE PERSONAL**	**710.290,88**	**687.607,35**	**717.972,17**	**718.718,21**	**718.718,21**	**3,30%**
13	PERSONAL LABORAL	512.864,49	489.730,54	512.908,69	515.806,44	515.806,44	4,72%
14	OTRO PERSONAL	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.426,39	173.876,81	181.063,48	178.911,77	178.911,77	-0,26%
2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI**	**573.776,69**	**668.622,88**	**635.719,88**	**652.558,22**	**657.125,00**	**-14,19%**
20	ARRENDAMIENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	54.544,53	56.544,53	56.544,53	55.293,72	58.293,72	-3,54%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	512.532,16	605.378,35	572.475,35	590.564,50	592.131,28	-15,34%
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**	**11.000,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**-25,42%**
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	11.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	-25,42%
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	**1.301.698,63**	**1.377.611,29**	**1.375.073,11**	**1.392.657,49**	**1.397.224,27**	**-5,51%**
	Gastos Corrientes	**1.295.067,57**	**1.370.980,23**	**1.368.442,05**	**1.386.026,43**	**1.390.593,21**	**-5,54%**
	Gastos de Capital	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**

Estructura porcentual		2022	2021	2020	2019	2018
1	GAST0S DE PERSONAL	54,57%	49,91%	52,21%	51,61%	51,44%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC	44,08%	48,53%	46,23%	46,86%	47,03%
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,85%	1,07%	1,07%	1,06%	1,06%
6	INVERSIONES REALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,51%	0,48%	0,48%	0,48%	0,47%
Corrientes		**99,49%**	**99,52%**	**99,52%**	**99,52%**	**99,53%**
Capital		**0,51%**	**0,48%**	**0,48%**	**0,48%**	**0,47%**

Estructura porcentual sobre presupuesto corrie	2022	2021	2020	2019	2018
1 GASTOS DE PERSONAL	54,85%	50,15%	52,47%	51,85%	51,68%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	44,30%	48,77%	46,46%	47,08%	47,26%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,85%	1,08%	1,08%	1,06%	1,06%

presupuestos - aurrekontuak

Programen Deskribapena

Descripción de Programas

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

Desarrollo funcional

Programas funcionales

		2021	2022	Inc. 2022/2021
3321 BIBLIOTEKA / Biblioteka		**557.802,29**	**522.403,45**	**-6,35%**
% sobre total 40,13%				
1 GAST0S DE PERSONAL		**334.420,30**	**345.672,12**	**3,36%**
% s/Programa 66,17%				
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	9.215,48	9.971,40	8,20%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	19.238,93	20.115,55	4,56%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.664,38	8.304,18	8,35%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.136,17	22.538,42	1,82%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	57.259,02	60.171,85	5,09%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	136.054,45	141.567,61	4,05%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	9.253,84	9.172,90	-0,87%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.719,47	9.428,48	-2,99%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	60.410,49	59.882,10	-0,87%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.002,80	1.013,74	1,09%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	1.013,74	
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	2.465,27	2.492,15	1,09%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**223.381,99**	**176.731,33**	**-20,88%**
% s/Programa 33,83%				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	26.500,00	26.500,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500,00	500,00	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	25.000,00	32.000,00	28,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	44.308,09	62.031,33	40,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	200,00	200,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	7.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	45.000,00	45.000,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	66.373,90	0,00	-100,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	0,00	-100,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2022

Desarrollo funcional Programas funcionales		2021	2022	Inc. 2022/2021
3330 Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia % sobre total 16,05%		234.160,17	208.909,37	-10,78%
1 GAST0S DE PERSONAL % s/Programa 55,33%		111.946,09	115.599,07	3,26%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	25.950,39	27.449,97	5,78%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	58.711,29	61.083,62	4,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	26.281,61	26.051,74	-0,87%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.002,80	1.013,74	1,09%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS % s/Programa 44,67%		122.214,08	93.310,30	-23,65%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	12.000,00	10.000,00	-16,67%
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	500,00	500,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	8.706,47	12.189,06	40,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	185,41	200,00	7,87%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4.596,57	3.500,00	-23,86%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	600,00	600,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	621,24	621,24	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES	200,00	200,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES	2.000,00	5.000,00	150,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.500,00	3.000,00	100,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	12.000,00	84,62%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	30.000,00	40.000,00	33,33%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	12.709,90	0,00	-100,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.594,49	0,00	-100,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%
3331 A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA % sobre total 9,99%	Astarloa Kulturgintza	119.861,16	122.178,76	1,93%
1 GAST0S DE PERSONAL % s/Programa 87,45%		102.970,10	106.847,70	3,77%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	16.608,40	20.119,60	21,14%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	31.381,11	31.872,46	1,57%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	24.000,00	24.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	15.780,87	15.642,84	-0,87%

Desarrollo funcional

Programas funcionales

		2021	2022	Inc. 2022/2021
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	7.000,00	7.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.199,72	1.212,80	1,09%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	7.000,00	7.000,00	0,00%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**3.260,00**	**1.700,00**	**-47,85%**
% s/Programa	1,39%			
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	500,00	500,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.560,00	0,00	-100,00%
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	5,73%			
48105	BEKAK - BECAS	7.000,00	7.000,00	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**6.631,06**	**6.631,06**	**0,00%**
% s/Programa	5,43%			
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06	0,00%
3333 SAN AGUSTIN / San Agustín		**425.681,43**	**406.181,44**	**-4,58%**
% sobre total	31,20%			
1 GAST0S DE PERSONAL		**133.157,78**	**136.917,90**	**2,82%**
% s/Programa	33,71%			
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	32.519,71	34.507,43	6,11%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	69.186,89	71.205,63	2,92%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	29.988,72	29.726,43	-0,87%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.462,46	1.478,41	1,09%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**288.523,65**	**265.263,54**	**-8,06%**
% s/Programa	65,31%			
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	8.000,00	8.000,00	0,00%
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%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	15.918,45	22.285,83	40,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	163,34	163,34	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	7.271,06	7.300,00	0,40%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	129.600,00	129.600,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	0,00%

Desarrollo funcional

Programas funcionales

			2021	2022	Inc. 2022/2021
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	29.656,43	0,00	-100,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.814,37	63.814,37	0,00%
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.000,00	4.000,00	0,00%
% s/Programa	0,98%				
	48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	4.000,00	0,00%
3334	ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA-ZENTROA / C.E. Disidencia medieval		14.250,00	10.500,00	-26,32%
% sobre total	0,81%				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		10.500,00	10.500,00	0,00%
% s/Programa	100,00%				
	22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	1.500,00	0,00%
	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	3.000,00	6.500,00	116,67%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.500,00	0,00	-100,00%
	23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.500,00	2.500,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.750,00	0,00	-100,00%
% s/Programa	0,00%				
	48105	BEKAK - BECAS	3.750,00	0,00	-100,00%
3361	VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz		25.856,25	31.525,62	21,93%
% sobre total	2,42%				
1	GAST0S DE PERSONAL		5.113,08	5.254,09	2,76%
% s/Programa	16,67%				
	13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.114,07	1.157,81	3,93%
	13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.690,25	2.798,96	4,04%
	16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.308,76	1.297,32	-0,87%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		20.743,17	26.271,53	26,65%
% s/Programa	83,33%				
	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	7.044,53	7.044,53	0,00%
	22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	9.153,32	16.800,00	83,54%
	22201	TELEFONOA - TELEFONO	927,00	927,00	0,00%
	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	2.118,32	0,00	-100,00%
	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Totales	1.377.611,29	1.301.698,63	-5,51%

presupuestos - aurrekontuak

Memoria

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3321

BIBLIOTEKA / Biblioteka

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 oinarrizko 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.		2021	2022	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - BIBLIOTECA	9.215,48	9.971,40	8,20%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - BIBLIOTECA	19.238,93	20.115,55	4,56%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - BIBLIOTECA	7.664,38	8.304,18	8,35%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - BIBLIOTECA	22.136,17	22.538,42	1,82%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	57.259,02	60.171,85	5,09%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	136.054,45	141.567,61	4,05%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - BIBLIOTECA	9.253,84	9.172,90	-0,87%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - BIBLIOTECA	9.719,47	9.428,48	-2,99%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	60.410,49	59.882,10	-0,87%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3321

BIBLIOTEKA / Biblioteka

16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - BIBLIOTECA	1.002,80	1.013,74	1,09%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL - BIBLIOTEKA / Biblioteka	0,00	1.013,74	
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTECA	2.465,27	2.492,15	1,09%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - BIBLIOTECA	26.500,00	26.500,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - BIBLIOTECA	500,00	500,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTECA	25.000,00	32.000,00	28,00%
		Bildumaren mantentze eta eguneratze lanak igoera hau eskatzen du		
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - BIBLIOTECA	44.308,09	62.031,33	40,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - BIBLIOTECA	200,00	200,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - BIBLIOTECA	7.000,00	7.000,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - BIBLIOTECA	45.000,00	45.000,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - BIBLIOTECA	66.373,90	0,00	-100,00%
22701	LIMPIEZA - BIBLIOTEKA	22.124,63	87.255,11	294,38%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio - Biblioteka		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	-100,00%
		Gobernu taldeak hala eskatuta		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - BIBLIOTECA	500,00	500,00	0,00%
		Gastuan mantentzea aurreikusten da		
	Guztira || Total	**579.926,92**	**609.658,56**	**5,13%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
41002	COMPENSACION IAE	13.000,00	Sarrera berdina aurreikusten da

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3321

BIBLIOTEKA / Biblioteka

Guztira || Total	**13.000,00**

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3330

Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia

Helburuak || Objetivos

Durangoko Arte eta Historia Museoaren helburua da museorako bildumak eta Durangoko lekukotza historikoak batzea, kontserbatzea, ikertzea, aztertzea, erakustea, eta hedatzea, horrela, herritarren ezagutzan eta gozamenean 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.		2021	2022	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	25.950,39	27.449,97	5,78%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	58.711,29	61.083,62	4,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	26.281,61	26.051,74	-0,87%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	1.002,80	1.013,74	1,09%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	12.000,00	10.000,00	-16,67%
		Aurreko urteetako joera ikusita, aurrekontu hau nahikoa izango litzateke		
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	500,00	500,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	2.000,00	2.000,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	8.706,47	12.189,06	40,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	185,41	200,00	7,87%
		Aurreko urteetako joera ikusita, aurrekontua handitu beharra dago ordainketa minimoak bermatzeko		

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3330

Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia

22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	4.596,57 Gastua mantentzea aurreikusten da	3.500,00	-23,86%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	600,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	600,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO -ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	621,24 Gastua mantentzea aurreikusten da	621,24	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	200,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	200,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	2.000,00 2022ko erakusketa batzuk kanpotik etorriko dira eta obren garraioaren ordainketa bermatu behar da	5.000,00	150,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	1.500,00 2022ko erakusketan aseguruak aurreko urteetakoak baino altuagoak izango direnez, aurrekontua handitu egin da.	3.000,00	100,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	6.500,00 Erakusketen katalogoak ikerketako aurrekontutik ordaintzen dira, beraz, hauen ordainketa bermatzeko aurrekontua handitu egin da	12.000,00	84,62%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	30.000,00 Aurreko urteetako joera ikusita, aurrekontua handitu beharra dago ordainketa minimoak bermatzeko	40.000,00	33,33%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	500,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	4.236,63 Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edifio	16.708,42	294,38%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	12.709,90	0,00	-100,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	36.594,49 Aurrekontua zerora jeisten da gobernu taldeak hala eskatuta	0,00	-100,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA	500,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	500,00	0,00%
43103	ORG. AUT. ADMINISTRATIVOS - ASTARLOA KULTURGINTZA	1.302.480,23 Aportación municipal	1.201.337,57	-7,77%
	Guztira || Total	**1.540.877,03**	**1.426.955,36**	**-7,39%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS	1.230,00	liburuen salmentekin
42004	DIPUTACION	18.000,00	
	Guztira || Total	**19.230,00**	

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3331

A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA As

Gastuak || Gastos				
Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	16.608,40	20.119,60	21,14%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	31.381,11	31.872,46	1,57%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	24.000,00	24.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	15.780,87	15.642,84	-0,87%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	7.000,00	7.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	1.199,72	1.212,80	1,09%
16301	LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	7.000,00	7.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	500,00	500,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	1.560,00	0,00	-100,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	200,00	200,00	0,00%
48105	BEKAK - BECAS - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	7.000,00	7.000,00	0,00%

83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - ADMINISTRACION O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA	6.631,06	6.631,06	0,00%
	Guztira || Total	**119.861,16**	**122.178,76**	**1,93%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
43001	APORTACIÓN MUNICIPAL	1.201.337,57	Aportación Municipal
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.631,06	Reintegro de préstamos al personal
	Guztira || Total	**1.207.968,63**	

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3333

SAN AGUSTIN / San Agustín

Helburuak || Objetivos

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

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	32.519,71	34.507,43	6,11%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	69.186,89	71.205,63	2,92%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	29.988,72	29.726,43	-0,87%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	1.462,46	1.478,41	1,09%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SAN AGUSTIN	2.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	2.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - SAN AGUSTIN	8.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	8.000,00	0,00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - SAN AGUSTIN	15.918,45	22.285,83	40,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - SAN AGUSTIN	163,34	163,34	0,00%
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - SAN AGUSTIN	7.271,06	7.300,00	0,40%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - SAN AGUSTIN	5.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	5.000,00	0,00%

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3333

SAN AGUSTIN / San Agustín

22202	POSTAK - POSTALES - SAN AGUSTIN	100,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	100,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SAN AGUSTIN	18.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	18.000,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - SAN AGUSTIN	129.600,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	129.600,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - SAN AGUSTIN	4.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	4.000,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - SAN AGUSTIN	9.885,48	38.986,33	294,38%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - SAN AGUSTIN	29.656,43	0,00	-100,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - SAN AGUSTIN	63.814,37 Gastua mantentzea aurreikusten da	63.814,37	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - SAN AGUSTIN	1.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	1.000,00	0,00%
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES - SAN AGUSTIN	4.000,00 Gastua mantentzea aurreikusten da	4.000,00	0,00%
	Guztira || Total	**435.566,90**	**445.167,77**	**2,20%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	2.500,00	Matrículas/estancias
34108	ACTIVIDADES VARIAS	28.000,00	Actividades varias
39921	ACTIVIDADES VARIAS. INFANCIA Y JUVENTUD	18.000,00	Actividades varias. Infancia y Juventud
42004	DIPUTACION	10.000,00	DFB
	Guztira || Total	**58.500,00**	

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3334

ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA-ZENTROA / C.E. Disidencia

Gastuak || Gastos

Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	3.000,00	6.500,00	116,67%
		Gastuak igoko dira lan teknikoak ordaindu ahal izateko (bekatik hartutako dirua)		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	3.500,00	0,00	-100,00%
		Aurrekontua zerora jeisten da gobernu taldeak hala eskatuta		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	2.500,00	2.500,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
48105	BEKAK - BECAS - CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL	3.750,00	0,00	-100,00%
		2022an ez da bekarik eskainiko		
	Guztira || Total	**14.250,00**	**10.500,00**	**-26,32%**

Sarrerak || Ingresos

Kontz.||Conc.		Aurr.||Ppto.	Memoria
42004	DIPUTACION	3.000,00	sarrera mantentzea aurreikusten da
	Guztira || Total	**3.000,00**	

ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa 3361

VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz

Gastuak || Gastos				
Ekon.||Econ.		2021	2022	▲
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - VERACRUZ	1.114,07	1.157,81	3,93%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - VERACRUZ	2.690,25	2.798,96	4,04%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - VERACRUZ	1.308,76	1.297,32	-0,87%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - VERACRUZ	7.044,53	7.044,53	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - VERACRUZ	9.153,32	16.800,00	83,54%
		Aurreko urteetako joera ikusita, aurrekontua handitu beharra dago ordainketa minimoak bermatzeko		
22201	TELEFONOA - TELEFONO - VERACRUZ	927,00	927,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - KURUTZE SANTU MUSEOA	706,11	25.990,88	3580,87%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - VERACRUZ	2.118,32	0,00	-100,00%
		Aurrekontua zerora jeisten da gobernu taldeak hala eskatuta		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - VERACRUZ	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Gastua mantentzea aurreikusten da		
	Guztira || Total	**26.562,36**	**57.516,50**	**116,53%**

presupuestos - aurrekontuak

Konpromiso-kredituen eranskina
Anexo Créditos de Compromiso

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA 2021

PARTIDA			OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025
61	3333	22707	ADFUT1	MURILLO*MESA,MANUEL	SERVICIO TECNICO Y DE PERSONAL PRA SAKG HASTA AGOSTO	41.666,72	0,00	0,00	0,00
						41.666,72	0,00	0,00	0,00

presupuestos - aurrekontuak

Langileak biltzen dituen eranskina
Anexo de Personal

ASTARLOA KULTURGINTZA

2022

OAA ASTARLOA KULTURGINTZA 2022

Nivel	Tipo	% Jornada	Puesto	Nº trienios	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
					Datos con incremento para el ejercicio 2022							
MUSEO DE ARTE E HISTORIA (3330)												
Laborales RPT												
C.1. 22 II-I-VIII	fijo	100,00	Coordinadora Museo	1,53	11.261,19	1.130,56	12.391,75	36.574,36	48.966,10	**13.762,41**	-	62.728,51
C.2. 17 II-II-I	fijo	100,00	Subalterno	9,29	9.545,21	5.513,01	15.058,22	24.509,27	39.567,49	**12.289,33**	1.013,74	52.870,55
Total Fijos					**20.806,40**	**6.643,57**	27.449,97	61.083,62	**88.533,59**	26.051,74	1.013,74	**115.599,07**
							13001	13002		16001	16011	
LIBURUTEGIA (3321)												
Interinos												
A.2. 24 I-II-V	Interino	80,00	Responsable biblioteca	6,00	11.762,66	3.951,30	15.713,97	31.466,53	47.180,50	**14.277,23**	1.478,41	62.936,13
C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	Auxiliar	4,62	9.545,21	2.741,88	12.287,09	30.023,20	42.310,29	**12.559,59**	-	54.869,88
C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	Auxiliar	5,00	9.545,21	2.966,17	12.511,38	30.023,20	42.534,58	**12.559,59**	-	55.094,17
C.2. 19 II-II-IV	Interino	66,72	Auxiliar	3,00	6.368,57	1.187,42	7.555,98	20.031,48	27.587,46	**8.138,13**	-	35.725,59
C.2. 19 II-II-IV	Interino	100,00	Auxiliar	4,31	9.545,21	2.558,22	12.103,43	30.023,20	42.126,63	**12.347,59**	1.013,74	55.487,96
Total Interinos					**46.766,86**	**13.404,99**	60.171,85	141.567,61	**201.739,46**	59.882,12	2.492,15	**264.113,73**
							13201	13202		16007	16013	
Fijos												
C.2. 19 II-II-IV	fija	67,00	Auxiliar	9,00	6.395,29	3.576,11	9.971,40	20.115,54	30.086,95	**9.172,90**	1.013,74	40.273,59
Total Fijos					**6.395,29**	**3.576,11**	9.971,40	20.115,54	**30.086,95**	9.172,90	1.013,74	**40.273,59**
							13001	13002		16001	16011	
Temporales												
C.2. 19 II-II-IV	Exámenes	8,79	Auxiliar	3,00	839,02	156,44	995,46	2.639,04	3.634,50	**1.103,99**	-	4.738,49
C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	33,00	Auxiliar	3,00	3.149,92	587,30	3.737,22	9.907,66	13.644,88	**4.144,66**	1.013,74	18.803,28
C.2. 19 II-II-IV	temporal 1/3	33,28	Auxiliar	2,00	3.176,65	394,86	3.571,50	9.991,72	13.563,22	**4.179,83**	-	17.743,05
Total Temporales					**7.165,59**	**1.138,59**	8.304,18	22.538,42	**30.842,60**	9.428,48	1.013,74	**41.284,82**
							13101	13102		16003	16012	
SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA (3333)												
Interinos												
A.2. 24 I-II-V	interino	100,00	Coordinadora	5,00	14.703,35	4.113,68	18.817,03	39.333,17	58.150,20	**15.642,84**	1.478,41	75.271,45
C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	Dinamizadora	6,00	11.261,19	4.429,21	15.690,39	31.872,46	47.562,85	**14.083,59**	-	61.646,44
Total Interinos					**25.964,53**	**8.542,89**	34.507,43	71.205,63	**105.713,05**	29.726,43	1.478,41	**136.917,89**
							13201	13202		16007	16013	
ADMINISTRACION GENERAL (3331)												
Fijos												
C.1. 22 II-I-VI	fija	100,00	Admistrativo	12,00	11.261,19	8.858,42	20.119,60	31.872,46	51.992,06	**15.642,84**	1.212,80	68.847,71
Total Fijos					**11.261,19**	**8.858,42**	20.119,60	31.872,46	**51.992,06**	15.642,84	1.212,80	**68.847,71**
							13001	13002		16001	16011	
KURUTZE SANTU (3361)												
Temporales												
C.2. 17 II-II-I	temporal	11,42	Subalterno	1,00	1.090,06	67,75	1.157,81	2.798,96	3.956,77	**1.297,32**	-	5.254,09
Total Temporales					**1.090,06**	**67,75**	1.157,81	2.798,96	**3.956,77**	1.297,32	-	**5.254,09**
							13101	13102		16003	16012	
			TOTAL		**119.449,93**	**42.232,32**	**161.682,25**	**351.182,24**	**512.864,49**	**151.201,83**	**8.224,57**	**672.290,88**

Absentismo/Licencias Udalhitz	61.3331.14001	**24.000,00**
Total		**696.290,88**
Seguros de vida, accidente e invalidez	61.3331.16009	**7.000,00**
Formación del personal	61.3331.16301	**7.000,00**
Total Capítulo I		**710.290,88**