



Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

ASTARLOA KULTURGINTZA

2023



Resumen General del presupuesto

ASTARLOA KULTURGINTZA

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

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

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

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



Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2023



ASTARLOA KULTURGINTZA
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

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



ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado

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



Gastuen Orria

Estado de Gastos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2023



ASTARLOA KULTURGINTZA Ppto. 2023 Aurrek.

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

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



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2023 Aurrek.

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

				2022	2023	2023/2022
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	% sobre total	44,56%	710.290,88	779.956,94	9,81%
13	PERTSONAL LABORALA Laborales			512.864,49	571.379,18	11,41%
130	LABORAL FINKOA Laboral fijo			170.612,60	154.380,21	-9,51%
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales			57.540,97	56.685,86	-1,49%
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales			113.071,63	97.694,35	-13,60%
131	ALDI BATERAKO LABORALA Laboral temporal			34.799,37	214.875,53	517,47%
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales			9.461,99	62.549,92	561,07%
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales			25.337,38	152.325,61	501,19%
132	LANGILE MUGAGABE EZ-FINKOAK Personal indefinido no fijo			307.452,52	202.123,44	-34,26%
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos			94.679,28	64.135,72	-32,26%
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos			212.773,24	137.987,72	-35,15%
14	BESTELAKO PERTSONALA Otros gastos de personal			24.000,00	24.000,00	0,00%
140	PERTSONALEKO BESTE GASTU BATZUK Otros gastos de personal			24.000,00	24.000,00	0,00%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK Otros gastos de personal			24.000,00	24.000,00	0,00%
16	ENPLEGU-EMAILEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA GASTUAK Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			173.426,39	184.577,76	6,43%
160	GIZARTE KUOTAK Cuotas sociales			166.426,39	181.577,76	9,10%
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales			50.867,48	49.154,48	-3,37%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales			10.725,80	59.543,96	455,15%
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos			89.608,53	58.127,00	-35,13%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK Seguros de vida, accidentes e invalidez			7.000,00	5.500,00	-21,43%
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales			3.240,28	3.176,74	-1,96%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales			1.013,74	1.449,42	42,98%
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos			3.970,56	4.626,16	16,51%
163	PERTSONAL LABORALAREN GIZARTE GASTUAK Gastos sociales del personal laboral			7.000,00	3.000,00	-57,14%
16301	PRESTAKUNTZA Formación. Laborales			7.000,00	3.000,00	-57,14%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	% sobre total	54,77%	573.776,69	958.658,98	67,08%
20	ERRENTAMENDUAK Arrendamientos			2.000,00	7.000,00	250,00%
202	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje			2.000,00	4.000,00	100,00%
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje			2.000,00	4.000,00	100,00%
205	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información			0,00	3.000,00	0,00%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información			0,00	3.000,00	0,00%
21	KONPONKETAK, MANTENAMENDUA ETA ARTAPENA Reparaciones, mantenimiento y conservación			54.544,53	66.544,53	22,00%
211	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones			52.044,53	61.044,53	17,29%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones			52.044,53	61.044,53	17,29%
212	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje			0,00	1.000,00	0,00%
21201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje			0,00	1.000,00	0,00%
214	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres			2.500,00	4.500,00	80,00%
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres			2.500,00	4.500,00	80,00%



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

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



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

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

presupuestos - aurrekontuak



Memoria

ASTARLOA KULTURGINTZA

2023

**Helburuak || Objetivos**

Udal bibliotekak herritarrei:

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

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

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

Gastuak || Gastos

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



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3321

BIBLIOTEKA || Biblioteca

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

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

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



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

Gastuak || Gastos

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



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3330

ARTE ETA HISTORIA MUSEOA || Museo de arte e historia

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



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3330

ARTE ETA HISTORIA MUSEOA || Museo de arte e historia

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

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

Sarrerak || Ingresos

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



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3331

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

Gastuak || Gastos

Ekon. || Econ.

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



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3331

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

23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	200,00	200,00	0,00%
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración OOAA Astarloa Kultur Gintza	0,00	1.000,00	
48105	BEKAK - BECAS - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	7.000,00	0,00	-100,00%
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	6.631,06	6.631,06	0,00%
Guztira Total		122.178,76	133.358,32	9,15%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.	Aurr. Ppto.	Memoria
43001	UDAL EKARPENA Aportación municipal	1.482.726,55 Aportación Municipal
83301	MAILEGUAK LANGILEEI Prestamos al personal	6.631,06 Reintegro de préstamos al personal
Guztira Total		1.489.357,61

**Helburuak || Objetivos**

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

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

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

Gastuak || Gastos

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



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3333

SAN AGUSTIN || San Agustin

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

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

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



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3333

SAN AGUSTIN || San Agustin

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



Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2022	2023	▲
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA- ZENTROA / C.E. Disidencia medieval	1.500,00	1.500,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA- ZENTROA / C.E. Disidencia medieval	6.500,00	9.000,00	38,46%
Gastuak igoko dira lan teknikoak ordaindu ahal izateko (bekatik hartutako dirua)				
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA-ZENTROA / C.E. Disidencia medieval	2.500,00	0,00	-100,00%
Guztira Total		10.500,00	10.500,00	0,00%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria
42004	BFA DFB	3.000,00 sarrera mantentzea aurreikusten da
Guztira Total		3.000,00



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3342

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA

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



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3342

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA

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

Sarrerak || Ingresos

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



Gastuak || Gastos

Ekon. || Econ.

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



Konpromiso-kredituen Eranskina

Anexo de Créditos de compromiso

ASTARLOA KULTURGINTZA
2023

Astarloa Kulturgintza

2022

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

ASTARLOA KULTURGINTZA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2023

rc. Inc. Seg. Social 3,00%

1.- MUSEO DE ARTE E HISTORIA		Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C.ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetzta anual
Coordinadora Museo		100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-H-VIII	27.557,25	-	1.500,03	15.338,64	-
Subalterno		100%	C-2	9.780,54	17	7.075,65	II-H-I	18.037,87	-	6.026,87	12.866,02	993,86
120.634,34				21.319,36		16.994,46		45.595,12	-	7.526,89	28.204,65	993,86
2.- LIBURUTEGIA		Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C.ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetzta anual + inc.
Responsable biblioteca		100%	A-2	15.085,82	24	11.498,14	II-H-V	28.804,75	-	5.018,73	16.066,64	1.449,42
Auxiliar		100%	C-2	9.780,54	19	8.023,97	II-H-V	22.739,42	-	3.013,43	13.241,39	-
Auxiliar		100%	C-2	9.780,54	19	8.023,97	II-H-V	22.739,42	-	3.616,12	13.241,39	-
Auxiliar		100%	C-2	9.780,54	19	8.023,97	II-H-V	22.739,42	-	2.410,75	13.241,39	-
Auxiliar		100%	C-2	9.780,54	19	8.023,97	II-H-V	22.739,42	-	3.013,43	13.241,39	993,86
Auxiliar		100%	C-2	9.780,54	19	8.023,97	II-H-V	22.739,42	-	5.424,18	13.241,39	993,86
Auxiliar		8,79%	C-2	859,71	19	705,31	II-H-V	1.998,80	-	211,90	202,11	993,86
Auxiliar		33,00%	C-2	3.227,58	19	2.647,91	II-H-V	7.504,01	-	795,55	1.485,95	-
386.928,42				68.055,81		54.971,19		162.004,68	-	23.504,09	83.961,66	4.431,00
3.- SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA		Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C.ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetzta anual + inc.
Responsable		100%	A-2	15.085,82	24	11.498,14	II-H-V	28.804,75	-	4.182,28	16.065,16	1.449,42
Dinamizadora		100%	C-1	11.538,82	22	9.918,81	II-H-VI	23.535,14	-	5.250,10	15.375,47	1.189,02
143.872,92				26.604,64		21.416,94		52.339,89	-	9.432,37	31.440,63	2.638,44
4.- ADMINISTRACION GENERAL		Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C.ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetzta anual + inc.
Administrativo		125%	C-1	14.423,52	22	12.398,51	II-H-VI	29.418,93	-	11.250,21	23.047,07	1.189,02
91.727,26				14.423,52		12.398,51		29.418,93	-	11.250,21	23.047,07	1.189,02
5.- KURUTZE SANTU		Jornada	Gpo	SUELDO	Niv.	C.DESTINO	C.ESPC. GRAL.	COMP.ESP.GRAL.	COMP.ESP.ESP.	ANTIG.	Total Seg. Social	Elkarkidetzta anual + inc.
Subalterno		11,42%	C-2	1.116,94	17	808,04	II-H-I	2.059,92	-	137,65	171,43	-
4.293,98				1.116,94		808,04		2.059,92	-	137,65	171,43	-
747.456,93				131.520,27		106.589,14		281.418,54	0,00	51.851,22	166.825,44	9.252,32

presupuestos - aurrekontuak



**Langileak biltzen dituen
eranskina**

Anexo de Personal

ASTARLOA KULTURGINTZA
2023