

presupuestos - aurrekontuak



AURREKONTU OROKORRA

PRESUPUESTO GENERAL

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024

presupuestos - aurrekontuak



Laburpen orokorra

Resumen general

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



Resumen General del presupuesto

ASTARLOA KULTURGINTZA

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		1.087.295,74
Capítulo 2		983.511,12
Capítulo 3		1.350,00
Capítulo 4		4.000,00
Capítulo 6		43.000,00
Capítulo 8		6.631,06
Total		2.125.787,92
Corriente		2.076.156,86
Capital		49.631,06
Corriente +9		2.076.156,86

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 3		2.125.787,92
Total		2.125.787,92

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 61		2.125.787,92
Total		2.125.787,92

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	372.600,00
Capítulo 4	1.685.556,86
Capítulo 5	18.000,00
Capítulo 7	43.000,00
Capítulo 8	6.631,06
Total	2.125.787,92
Corriente	2.076.156,86
Capital	49.631,06

presupuestos - aurrekontuak



Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



ASTARLOA KULTURGINTZA
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2024	2023	Inc. 2024/2023
3 TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	372.600,00	142.564,70	161,36 %
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	1.685.556,86	1.555.076,55	8,39 %
5 ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	18.000,00	45.974,67	-60,85 %
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK Transferencias de capital	43.000,00	0,00	0,00 %
8 FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.631,06	6.631,06	0,00 %
Totales	2.125.787,92	1.750.246,98	21,46 %
Ingresos corrientes	2.076.156,86	1.743.615,92	19,07 %
Ingresos de capital	49.631,06	6.631,06	648,46 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado

		2023	2024	Inc. 2024/2023	% s/total
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	142.564,70	372.600,00	161,36 %	17,53 %
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:	122.887,25	372.100,00	202,80 %	17,50 %
341	JARDUERA EKONOMIKOEN ONERAKO DIRENAK Que benefician a actividades económicas	122.887,25	372.100,00	202,80 %	17,50 %
34101	SOCIOS - S. AGUSTIN	2.500,00	4.000,00	60,00%	0,19%
34108	INGRESOS POR ACTIVIDAD (S. AGUSTIN, LANDAKO GUNEA,...)	46.477,45	338.000,00	627,23%	15,90%
34146	Actividades socioculturales, talleres y cursos	73.909,80	30.000,00	-59,41%	1,41%
34199	KURUTZESANTU ALOKAIRUA Alquiler Kurutzesantu	0,00	100,00		0,00%
39	BESTELAKO SARRERAK Otros ingresos	19.677,45	500,00	-97,46 %	0,02 %
399	BESTE HAINBAT SARRERA Otros ingresos diversos	19.677,45	500,00	-97,46 %	0,02 %
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS	1.200,00	500,00	-58,33%	0,02%
39927	ACTIVIDADES DIVERSAS	18.477,45	0,00	-100,00%	0,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	1.555.076,55	1.685.556,86	8,39 %	79,29 %
41	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKOAK De la Comunidad Autónoma del País Vasco	36.350,00	25.000,00	-31,22 %	1,18 %
410	ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK De administración general	36.350,00	25.000,00	-31,22 %	1,18 %
41001	EUSKO JAURLARITZA - ASTARLOA	36.350,00	25.000,00	-31,22%	1,18%
42	LURRALDE HISTORIKOKOAK Del territorio historico	36.000,00	54.000,00	50,00 %	2,54 %
420	FORU ALDUNDIARENAK ETA BESTELAKO FORU ENTEENAK De la diputación foral y sus entes forales	36.000,00	54.000,00	50,00 %	2,54 %
42004	DIPUTACION - ASTARLOA	36.000,00	54.000,00	50,00%	2,54%
43	UDALERRIKOAK Del municipio	1.482.726,55	1.606.556,86	8,35 %	75,57 %
430	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De administración de la entidad municipal	1.482.726,55	1.606.556,86	8,35 %	75,57 %
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.482.726,55	1.606.556,86	8,35%	75,57%
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	45.974,67	18.000,00	-60,85 %	0,85 %
54	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK Rentas de bienes inmuebles	45.974,67	18.000,00	-60,85 %	0,85 %
540	HIRI-FINKEN ERRENTAMENDUAREN EMAITZA Producto del arrendamiento de fincas urbanas	45.974,67	18.000,00	-60,85 %	0,85 %
54005	URTEKO KANONAK Cánones anuales	45.974,67	18.000,00	-60,85%	0,85%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK Transferencias de capital	0,00	43.000,00		2,02 %
73	UDALERRIKOAK Del municipio	0,00	43.000,00		2,02 %
730	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De la administración de la entidad municipal	0,00	43.000,00		2,02 %
73001	KAPITAL UDAL EKARPENA Aportación municipal en capital	0,00	43.000,00		2,02%
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.631,06	6.631,06	0,00 %	0,31 %
83	EPE LUZERA AURRERAKIN ETA MAILEGUEN ITZULERA Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo	6.631,06	6.631,06	0,00 %	0,31 %
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPOTIKOA De fuera del sector público local	6.631,06	6.631,06	0,00 %	0,31 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06	0,00%	0,31%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado

	2023	2024	Inc. 2024/2023	% s/total
Totales	1.750.246,98	2.125.787,92	21,46 %	
Ingresos corrientes	1.743.615,92	2.076.156,86	19,07 %	
Ingresos de capital	6.631,06	49.631,06	648,46 %	

presupuestos - aurrekontuak



Gastuen Orria

Estado de Gastos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024 Aurrek.

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

KAPITULUA / Capítulo		2024	2023	2024/2023
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	1.087.295,74	779.956,94	39,40%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	983.511,12	958.658,98	2,59%
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	1.350,00	1.000,00	35,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	4.000,00	4.000,00	0,00%
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	43.000,00	0,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.631,06	6.631,06	0,00%
GUZTIRA / Totales		2.125.787,92	1.750.246,98	21,46%
GASTU ARRUNTAK / Gastos Corrientes		2.076.156,86	1.743.615,92	19,07%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de Capital		49.631,06	6.631,06	648,46%



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

EKONOMIKOA / Económico			2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.					
1	PERTSONALAREN GASTUAK	% sobre total 51,15%	779.956,94	1.087.295,74	39,40%
	Gastos de personal				
13	PERTSONAL LABORALA		571.379,18	792.616,19	38,72%
	Laborales				
130	LABORAL FINKOA		154.380,21	379.347,26	145,72%
	Laboral fijo				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA		56.685,86	126.763,59	123,62%
	Retribuciones básicas. Laborales				
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA		97.694,35	252.583,67	158,54%
	Retribuciones complementarias. Laborales				
131	ALDI BATERAKO LABORALA		214.875,53	206.171,65	-4,05%
	Laboral temporal				
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA		62.549,92	59.856,83	-4,31%
	Retribuciones básicas. Laborales temporales				
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA		152.325,61	146.314,82	-3,95%
	Retribuciones complementarias. Laborales temporales				
132	LANGILE MUGAGABE EZ-FINKOAK		202.123,44	207.097,28	2,46%
	Personal indefinido no fijo				
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGAB		64.135,72	65.486,39	2,11%
	Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos				
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGAB		137.987,72	141.610,89	2,63%
	Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos				
14	BESTELAKO PERTSONALA		24.000,00	20.000,00	-16,67%
	Otros gastos de personal				
140	PERTSONALEKO BESTE GASTU BATZUK		24.000,00	20.000,00	-16,67%
	Otros gastos de personal				
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK		24.000,00	20.000,00	-16,67%
	Otros gastos de personal				
16	ENPLEGU-EMAILEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA G		184.577,76	274.679,55	48,82%
	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
160	GIZARTE KUOTAK		181.577,76	271.679,55	49,62%
	Cuotas sociales				
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA		49.154,48	120.001,15	144,13%
	Seguridad Social. Laborales				
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK		59.543,96	65.988,74	10,82%
	Seguridad Social. Laborales temporales				
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ		58.127,00	65.009,12	11,84%
	Seguridad Social. Indefinidos no fijos				
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK		5.500,00	5.500,00	0,00%
	Seguros de vida, accidentes e invalidez				
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA		3.176,74	9.262,96	191,59%
	Cuotas Elkarkidetza. Laborales				
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK		1.449,42	1.537,48	6,08%
	Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales				
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGA		4.626,16	4.380,10	-5,32%
	Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos				
163	PERTSONAL LABORALAREN GIZARTE GASTUAK		3.000,00	3.000,00	0,00%
	Gastos sociales del personal laboral				



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

EKONOMIKOA / Económico		2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.				
16301	PRESTAKUNTZA Formación. Laborales	3.000,00	3.000,00	0,00%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZ Gastos en bienes corrientes y servi	958.658,98	983.511,12	2,59%
20	ERRENTAMENDUAK Arrendamientos	7.000,00	13.075,20	86,79%
202	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	8.000,00	100,00%
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	8.000,00	100,00%
205	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	3.000,00	5.075,20	69,17%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	3.000,00	5.075,20	69,17%
21	KONPONKETAK, MANTENAMENDUA ETA ARTAPENA Reparaciones, mantenimiento y conservacion	66.544,53	128.000,00	92,35%
211	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	61.044,53	122.500,00	100,67%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	61.044,53	122.500,00	100,67%
212	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00%
21201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00%
214	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	4.500,00	4.500,00	0,00%
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	4.500,00	4.500,00	0,00%
22	MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTELAKOAK Material, suministro y otros	881.914,45	839.235,92	-4,84%
220	BULEGO MATERIALA Material de oficina	42.550,00	41.750,00	-1,88%
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	3.250,00	5.150,00	58,46%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP Prensa, revista, libros y otras publicaciones	33.000,00	36.300,00	10,00%
22003	MATERIAL INFORMATIKO EZ- INBENTARIAGARRIA Material informático no inventariable	300,00	300,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	6.000,00	0,00	-100,00%
221	HORNIDURAK Suministros	190.873,08	172.426,27	-9,66%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	162.248,08	123.862,95	-23,66%
22102	URA Agua	575,00	6.875,00	1095,65%
22103	GASA Gas	18.500,00	31.638,32	71,02%



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

EKONOMIKOA / Económico Kap.-Art.-Kon.-Sub.		2023	2024	2024/2023
22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados	250,00	250,00	0,00%
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo	250,00	250,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	7.000,00	7.500,00	7,14%
22111	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	250,00	250,00	0,00%
22199	BESTELAKO HORNIDURAK Otros suministros	1.800,00	1.800,00	0,00%
222	KOMUNIKAZIOAK Comunicaciones	1.977,00	9.077,00	359,13%
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	1.577,00	8.577,00	443,88%
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales	400,00	500,00	25,00%
223	GARRAIOAK Transportes	12.200,00	6.100,00	-50,00%
22301	GARRAIOAK Transportes	12.200,00	6.100,00	-50,00%
224	ASEGURU PRIMAK Primas de seguros	5.000,00	17.000,00	240,00%
22401	ERAIKIN ETA LOKALENAK De edificios y locales	0,00	15.000,00	0,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK Seguros de responsabilidad civil	5.000,00	2.000,00	-60,00%
226	HAINBAT GASTU Gastos diversos	400.500,00	416.750,00	4,06%
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	48.000,00	55.500,00	15,63%
22605	BILERA ETA HITZALDIAK Reuniones y conferencias	7.500,00	7.500,00	0,00%
22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK. UDAL GAZTEDI Actividades socio-culturales. Udal gaztedi	90.000,00	0,00	-100,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	254.000,00	350.000,00	37,80%
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	1.000,00	3.750,00	275,00%
227	KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK Trabajos realizados por otras empresas externas	228.814,37	176.132,65	-23,02%
22701	GARBIKETA Limpieza	30.000,00	67.318,28	124,39%
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	198.814,37	108.814,37	-45,27%
23	ZERBITZUAGATIKO KALTE-ORDAINAK Indemnizaciones por razones del servicio	3.200,00	3.200,00	0,00%
230	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomocion y traslados del personal	3.200,00	3.200,00	0,00%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024 Aurrek.

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

EKONOMIKOA / Económico		2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.				
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	3.200,00	3.200,00	0,00%
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	1.000,00	1.350,00	35,00%
36	GORDAILU, FIDANTZA, ABAL ETA BESTELAKOENAK De depositos, fianzas, avales y otros	1.000,00	1.350,00	35,00%
369	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	1.000,00	1.350,00	35,00%
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	1.000,00	1.350,00	35,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	4.000,00	4.000,00	0,00%
48	FAMILIEI ETA IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI A familias e instit. sin fines de lucro	4.000,00	4.000,00	0,00%
481	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI. A instituciones sin fines de lucro	4.000,00	4.000,00	0,00%
48107	KULTUR EKINTZAK Actividades culturales	4.000,00	4.000,00	0,00%
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	0,00	43.000,00	0,00%
62	ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDU OPERATIBOARI LOTURIKO INBERTSIOA Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	28.000,00	0,00%
625	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	0,00	18.000,00	0,00%
62501	ALTZARIAK Mobiliario	0,00	18.000,00	0,00%
626	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de informacion	0,00	10.000,00	0,00%
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	10.000,00	0,00%
64	GASTUAK IZAERA INMATERIALEKO INBERTSIOETAN Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	15.000,00	0,00%
643	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos	0,00	15.000,00	0,00%
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos	0,00	15.000,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	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%
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		1.750.246,98	2.125.787,92	21,46%
GASTU ARRUNTAK / Gastos corrientes		1.743.615,92	2.076.156,86	19,07%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de capital		6.631,06	49.631,06	648,46%

presupuestos - aurrekontuak



Programen Deskribapena

Descripción de Programas

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales				
3321	BIBLIOTEKA Biblioteka	583.769,13	561.037,79	-3,89 %
% sobre total 26,39 %				
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	386.928,41	388.900,53	0,51 %
% s/Programa 69,32 %				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	15.204,72	15.809,89	3,98 %
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	30.763,39	31.659,46	2,91 %
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	29.008,38	25.237,08	-13,00 %
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	71.678,70	63.318,92	-11,66 %
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos	47.346,80	48.675,47	2,81 %
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos	104.533,77	107.182,51	2,53 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	13.241,39	15.479,32	16,90 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	27.968,73	29.103,26	4,06 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos	42.751,53	48.261,22	12,89 %
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	993,86	1.054,34	6,09 %
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos	3.437,14	3.119,06	-9,25 %
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	196.840,72	162.137,26	-17,63 %
% s/Programa 28,90 %				
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	26.500,00	25.000,00	-5,66 %
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00	0,00 %
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	1.000,00	2.100,00	110,00 %
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones	32.000,00	35.000,00	9,38 %
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	1.500,00	0,00	-100,00 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	80.640,72	35.337,26	-56,18 %
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	1.000,00	1.500,00	50,00 %
22301	GARRAIOAK Transportes	200,00	200,00	0,00 %
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	7.000,00	11.000,00	57,14 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	45.000,00	50.000,00	11,11 %
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00	500,00	0,00 %
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	0,00	10.000,00	
% s/Programa 1,78 %				
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	10.000,00	
3330	ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	230.330,14	229.340,83	-0,43 %
% sobre total 10,79 %				
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	120.634,36	112.548,50	-6,70 %
% s/Programa 49,07 %				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	15.807,41	16.448,16	4,05 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024 / 2023
Programas funcionales				
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	25.113,52	25.844,98	2,91 %
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	13.038,85	0,00	-100,00 %
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	37.476,06	38.567,80	2,91 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	12.866,02	13.828,24	7,48 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	15.338,64	16.597,92	8,21 %
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	993,86	1.261,40	26,92 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G 49,62 %	109.695,78	113.792,33	3,73 %
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	10.000,00	20.000,00	100,00 %
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	500,00	250,00	-50,00 %
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00	300,00	-40,00 %
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	2.000,00	0,00	-100,00 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	15.845,78	4.778,63	-69,84 %
22102	URA Agua	200,00	200,00	0,00 %
22103	GASA Gas	3.500,00	2.163,70	-38,18 %
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	650,00	650,00	0,00 %
22301	GARRAIOAK Transportes	6.500,00	200,00	-96,92 %
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGUURUAK Seguros de responsabilidad civil	5.000,00	2.000,00	-60,00 %
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	12.000,00	17.500,00	45,83 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	50.000,00	51.000,00	2,00 %
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	500,00	250,00	-50,00 %
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	0,00	12.000,00	
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00	500,00	0,00 %
6 % s/Programa	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales 1,31 %	0,00	3.000,00	
62501	ALTZARIAK Mobiliario	0,00	3.000,00	
3331 % sobre total Astarloa Kultura Gintza	A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración 6,22 %	133.358,32	132.185,03	-0,88 %
1 % s/Programa	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal 90,27 %	124.227,26	119.328,77	-3,94 %
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	25.673,73	24.375,58	-5,06 %
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	41.817,44	43.035,44	2,91 %
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK Otros gastos de personal	24.000,00	20.000,00	-16,67 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	23.047,07	22.156,35	-3,86 %
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK Seguros de vida, accidentes e invalidez	5.500,00	5.500,00	0,00 %
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	1.189,02	1.261,40	6,09 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales				
16301	PRESTAKUNTZA Formación. Laborales	3.000,00	3.000,00	0,00 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G 4,33 %	1.500,00	5.725,20	281,68 %
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	5.075,20	
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	0,00	250,00	
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	1.000,00	0,00	-100,00 %
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales	300,00	200,00	-33,33 %
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	200,00	200,00	0,00 %
3 % s/Programa	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros 0,38 %	1.000,00	500,00	-50,00 %
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	1.000,00	500,00	-50,00 %
8 % s/Programa	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros 5,02 %	6.631,06	6.631,06	0,00 %
83301	PERTSONALAREN AURRERAKINAK Anticipos al personal	6.631,06	6.631,06	0,00 %
3333 % sobre total	SAN AGUSTIN San Agustin 22,85 %	440.133,88	485.785,89	10,37 %
1 % s/Programa	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal 33,63 %	143.872,93	163.384,81	13,56 %
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	19.248,10	33.397,42	73,51 %
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	40.302,89	41.476,59	2,91 %
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos	16.788,92	16.810,92	0,13 %
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos	33.453,95	34.428,38	2,91 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	16.065,16	17.725,08	10,33 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos	15.375,47	16.747,90	8,93 %
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales	1.449,42	1.537,48	6,08 %
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos	1.189,02	1.261,04	6,06 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G 59,37 %	292.260,95	288.401,08	-1,32 %
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00	0,00 %
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	8.000,00	10.000,00	25,00 %
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	1.000,00	0,00	-100,00 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	28.971,58	12.637,09	-56,38 %
22102	URA Agua	175,00	175,00	0,00 %
22103	GASA Gas	7.300,00	11.774,62	61,30 %
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	5.000,00	5.000,00	0,00 %
22301	GARRAIOAK Transportes	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	18.000,00	25.000,00	38,89 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	150.000,00	150.000,00	0,00 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional			2023	2024	Inc. 2024 / 2023
Programas funcionales					
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos		500,00	500,00	0,00 %
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico		67.314,37	67.314,37	0,00 %
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal		1.000,00	1.000,00	0,00 %
4 % s/Programa	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corri	0,82 %	4.000,00	4.000,00	0,00 %
48107	KULTUR EKINTZAK Actividades culturales		4.000,00	4.000,00	0,00 %
6 % s/Programa	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	6,18 %	0,00	30.000,00	
62501	ALTZARIAK Mobiliario		0,00	15.000,00	
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos		0,00	15.000,00	
3334 % sobre total	ERDI AROKO DISIDENTZIEI IKERKETA-ZENTROA C.E. Oraindik inaktibo		10.500,00	0,00	-100,00 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	#;Núm!	10.500,00	0,00	-100,00 %
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda		1.500,00	0,00	-100,00 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias		9.000,00	0,00	-100,00 %
3342 % sobre total	PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	6,01 %	316.550,00	127.850,00	-59,61 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	100,00 %	316.550,00	127.850,00	-59,61 %
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje		2.000,00	2.000,00	0,00 %
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información		3.000,00	0,00	-100,00 %
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones		9.500,00	9.500,00	0,00 %
21201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.000,00	1.000,00	0,00 %
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres		1.000,00	1.000,00	0,00 %
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable		750,00	750,00	0,00 %
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones		500,00	500,00	0,00 %
22003	MATERIAL INFORMATIKO EZ- INBENTARIAGARRIA Material informático no inventariable		300,00	300,00	0,00 %
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras		500,00	0,00	-100,00 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica		14.950,00	14.950,00	0,00 %
22102	URA Agua		200,00	2.500,00	1150,00 %
22103	GASA Gas		7.700,00	7.700,00	0,00 %
22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados		250,00	250,00	0,00 %
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo		250,00	250,00	0,00 %
22111	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial		250,00	250,00	0,00 %
22199	BESTELAKO HORNIDURAK Otros suministros		1.800,00	1.800,00	0,00 %
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales		100,00	100,00	0,00 %
22301	GARRAIOAK Transportes		4.500,00	4.500,00	0,00 %
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda		9.500,00	2.000,00	-78,95 %
22605	BILERA ETA HITZALDIAK Reuniones y conferencias		7.500,00	7.500,00	0,00 %
22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK. UDAL GAZTEDI Actividades socio-culturales. Udal gaztedi		90.000,00	0,00	-100,00 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias		0,00	25.000,00	



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales				
22701	GARBIKETA Limpieza	30.000,00	30.000,00	0,00 %
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	130.000,00	15.000,00	-88,46 %
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	1.000,00	1.000,00	0,00 %
3361	VERA CRUZ ERMITA Ermita vera cruz	35.605,51	28.623,29	-19,61 %
% sobre total 1,35 %				
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	4.293,98	6.736,32	56,88 %
% s/Programa 23,53 %				
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	1.254,59	1.222,33	-2,57 %
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	2.867,96	2.951,51	2,91 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	171,43	2.562,48	1394,77 %
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	31.311,53	21.886,97	-30,10 %
% s/Programa 76,47 %				
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	7.044,53	8.000,00	13,56 %
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones	0,00	500,00	
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	21.840,00	2.959,97	-86,45 %
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	927,00	927,00	0,00 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	0,00	9.000,00	
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	1.500,00	500,00	-66,67 %
3371	LANDAKO GUNEA	0,00	560.965,09	
% sobre total 26,39 %				
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	0,00	296.396,81	
% s/Programa 52,84 %				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	0,00	70.129,96	
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	0,00	152.043,79	
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	0,00	68.537,24	
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	0,00	5.685,82	
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	0,00	263.718,28	
% s/Programa 47,01 %				
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	4.000,00	
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	0,00	50.000,00	
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	0,00	800,00	
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	0,00	53.200,00	
22102	URA Agua	0,00	4.000,00	
22103	GASA Gas	0,00	10.000,00	
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	0,00	7.000,00	
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales	0,00	200,00	
22301	GARRAIOAK Transportes	0,00	200,00	
22401	ERAIKIN ETA LOKALENAK De edificios y locales	0,00	15.000,00	
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	0,00	65.000,00	
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	0,00	3.000,00	
22701	GARBIKETA Limpieza	0,00	37.318,28	
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	0,00	14.000,00	
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	0,00	850,00	
% s/Programa 0,15 %				



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales				
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	0,00	850,00	
Totales		1.750.246,98	2.125.787,92	21,46 %

presupuestos - aurrekontuak



Memoria

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



Helburuak | | Objetivos

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

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

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

Durangoko Udala Garapen Jasangarrirako 2030 Agendan ezarritako helburu estrategikoekin bat datorrenez, Biblioteca, bere jarduera-ahalmenaren arabera, Durangoko Udalak diseinatzen ari den 2030 Agendaren Udal-Plan Estrategikoa zehaztutako lehentasuneko ildoak eta ekintzak 2024ko aurrekontuetan uztartzen saiatu da, aurrekontuetan Kalitate oneko hezkuntza (4.GJH) pisurik handiena edukiz.

Horretaz aparte, “Gobernantza Ona” printzipioak aurrera eramatea, kudeaketaren modernizazioaz aparte, herritarren parte-hartzea, Administrazioaren eta herritarren informazio - eskuraketa eta - trukaketa eta herritarren beharrezaneiei, intereseei eta ezaugarriei egokitutako zerbitzu eskaintza eraginkor, anitza eta efiziente bat bermatu behar dugu.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - BIBLIOTEKA	15.204,72	15.809,89	3,98%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - BIBLIOTEKA	30.763,39	31.659,46	2,91%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - BIBLIOTEKA	29.008,38	25.237,08	-13,00%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - BIBLIOTEKA	71.678,70	63.318,92	-11,66%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	47.346,80	48.675,47	2,81%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	104.533,77	107.182,51	2,53%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - BIBLIOTEKA	13.241,39	15.479,32	16,90%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - BIBLIOTEKA	27.968,73	29.103,26	4,06%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3321

BIBLIOTEKA || Biblioteka

16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	42.751,53	48.261,22	12,89%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - BIBLIOTEKA	993,86	1.054,34	6,09%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	3.437,14	3.119,06	-9,25%
Kap. Cap.: 1		386.928,41	388.900,53	0,51%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - BIBLIOTEKA	26.500,00	25.000,00	-5,66%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - BIBLIOTEKA	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Bibliotekako espazio barruko higiezinaren mantenua hobetuko da.		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - BIBLIOTEKA	1.000,00	2.100,00	110,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTEKA	32.000,00	35.000,00	9,38%
		Bibliotekako bilduma mantetzeko eta eguneratzeko.		
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - BIBLIOTEKA	1.500,00	0,00	-100,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - BIBLIOTEKA	80.640,72	35.337,26	-56,18%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - BIBLIOTEKA	1.000,00	1.500,00	50,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - BIBLIOTEKA	200,00	200,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - BIBLIOTEKA	7.000,00	11.000,00	57,14%
		Herritarren parte-hartzea, Administrazioaren eta herritarren informazio- eskuraketa eta -trukaketa bermatu eta sustatzea Astarloa Kulturgintza Administrazio-Erakunde Autonomoaren helburu estrategiko bat izanda, helburu hori benetan lortu ahal izateko ekintzen-hedapen diru-partida gehitu da iazko aurrekontuan ezarritako diru-kopuruaz konparatuz (%57,14).		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - BIBLIOTEKA	45.000,00	50.000,00	11,11%
		Bibliotekan zerbitzu-eskaintza eraginkor, anitza eta efiziente bat ezartzeak kultur-proposamen berriztatzaileak garatzea dakar eta horregatik kultur ekimenei dagokien diru-partidan %11,11ko gehiketa proposatu dugu.		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - BIBLIOTEKA	500,00	500,00	0,00%
Kap. Cap.: 2		196.840,72	162.137,26	-17,63%
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - BIBLIOTEKA Biblioteka	0,00	10.000,00	
		Herritarren parte-hartzea, Administrazioaren eta herritarren informazio- eskuraketa eta -trukaketa bermatzeak Bibliotekan dauden baliabide teknologikoen berritzapena dakar. Hori dela eta, Bibliotekak eskaintzen duen ordenadore-zerbitzua gaurkotzeko ondoko informatika-baliabideak erosi behar ditugu: -6 ordenagailu (iaz eskatutako aurrekontuan, bakoitzak 120€ balio zuen) -Inpresora bat : kopiak ordaintzeko sistema jarrita.		



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3321

BIBLIOTEKA || Biblioteka

Kap. Cap.: 6	0,00	10.000,00	0,00%
Guztira Total	583.769,13	561.037,79	-3,89%

Sarrerak || Ingresos

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

41001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno vasco	15.000,00 Subvenciones para fondos y actividades
-------	--	--

Kap. Cap.:4	15.000,00
Guztira Total	15.000,00

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



70,00%
392.726,45



5,00%
28.051,89



5,00%
28.051,89



5,00%
28.051,89



15,00%
84.155,67



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 hauen artean bisita gidatuak, ikastaroak, tailerrak, etab. Aurkitzen dira. Horrek guztiak museoak kulturari dagokionez erakusten duen inplikazio handia adierazten du.

Durangoko 2030 Agendaren Udal Plan Estrategikoan zehaztutako lehentasunezko ildoak eta ekintzak 2024ko aurrekontuetan uztartzen saiatu da, aurrekontu-proposamen honetan ondoko helburu hauek pisurik handiena izanez: Kalitate oneko hezkuntza (4.GJH), Genero berdintasuna (5.GJH) eta Hizkuntza eta kultur aniztasuna (18.GJH).

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	15.807,41	16.448,16	4,05%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	25.113,52	25.844,98	2,91%
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	13.038,85	0,00	-100,00%
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	37.476,06	38.567,80	2,91%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	12.866,02	13.828,24	7,48%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	15.338,64	0,00	-100,00%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	0,00	16.597,92	
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	993,86	1.261,40	26,92%
Kap. Cap.: 1		120.634,36	112.548,50	-6,70%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3330

ARTE ETA HISTORIA MUSEOA || Museo de arte e historia

21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	10.000,00	20.000,00	100,00%	Aurten arazoak eduki ditugu termitekin eta izurrite horrek arazo larriak sortu ahal ditu eraikinaren egiturari. Berritoki ere beste gune batzuetan izurrite hori azaldu denez, diru-partida hau bikoiztu dugu arazo honi aurre egiteko martxan jarri behar ditugun eskuhartzeak garestiak direlako.
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	1.000,00	1.000,00	0,00%	
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	500,00	250,00	-50,00%	
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	500,00	300,00	-40,00%	
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	2.000,00	0,00	-100,00%	
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	15.845,78	4.778,63	-69,84%	
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	200,00	200,00	0,00%	
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	3.500,00	2.163,70	-38,18%	
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	1.000,00	1.000,00	0,00%	
22201	TELEFONOA - TELEFONO -Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	650,00	650,00	0,00%	
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	6.500,00	200,00	-96,92%	Aurreko ekitaldi ekonomikoetan obren garraioari dagokion gastua diru-partida honi esleitzen genion eta ez zen egokia mota honetako garraioa garraio arrunta ez delako, lan tekniko berezi bat baino. Atal honetan jartzen genuen dirua orain 22707 ekonomikoan jarri dugu.
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	5.000,00	2.000,00	-60,00%	



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3330

ARTE ETA HISTORIA MUSEOA || Museo de arte e historia



30,00%

68.802,25



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3331

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

Helburuak || Objetivos

Durangoko 2030 Agendaren Udal Plan Estrategikoan zehaztutako lehentasunezko ildoak eta ekintzak 2024ko aurrekontuetan uztartzen saiatu da. Administrazio orokorra denez, aurrekontuak egiterakoan ondoko helburu hauek pisurik handiena izan ditu: Genero berdintasuna (5.GJH), Lan duina eta hazkunde ekonomikoa (8.GJH) eta Bakea, justizia eta instituzio sendoak (16.GJH)

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	25.673,73	24.375,58	-5,06%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. - PERS. LAB. FIJO - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	41.817,44	43.035,44	2,91%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK / OTROS GASTOS DE PERSONAL - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	24.000,00	20.000,00	-16,67%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	23.047,07	22.156,35	-3,86%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAU - SEG. DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	5.500,00	5.500,00	0,00%
	Incluye Landako Gunea			
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	1.189,02	1.261,40	6,09%
16301	LAN HITZARMENEO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERS. LAB. - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	3.000,00	3.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 1		124.227,26	119.328,77	-3,94%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración OOAA Astarloa Kulturgintza	0,00	5.075,20	
	Administrazio-Erakunde Autonomo guztien fotokopiagailu-zerbitzua Udalean zentralizatuta dagoenez eta Astarloa Kulturgintzan zerbitzu desberdinak egon arren bere gune espezifikoarekin, zerbitzu guztiak Erakunde Autonomo bakar baten menpe daudenez, Astarloa Kulturgintza Administrazio-Erakunde Autonomoaren menpe, gune eta zerbitzu bakoitzari dagokion gastua administrazio orokorrean sartuko dugu.			
22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración OOAA Astarloa Kulturgintza	0,00	250,00	



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3331

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

22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	1.000,00	0,00	-100,00%
-------	--	----------	------	----------

22202	POSTA BIDEZKOAK Postales - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración OOAA Astarloa Kultur Gintza	300,00	200,00	-33,33%
-------	---	--------	--------	---------

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%
-------	--	--------	--------	-------

Kap. Cap.: 2	1.500,00	5.725,20	281,68%
------------------------	-----------------	-----------------	----------------

36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración OOAA Astarloa Kultur Gintza	1.000,00	500,00	-50,00%
-------	---	----------	--------	---------

Kap. Cap.: 3	1.000,00	500,00	-50,00%
------------------------	-----------------	---------------	----------------

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%
-------	--	----------	----------	-------

Kap. Cap.: 8	6.631,06	6.631,06	0,00%
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Guztira Total	133.358,32	132.185,03	-0,88%
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Sarrerak || Ingresos

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

43001	UDAL EKARPENA Aportación municipal	1.606.556,86	Aportación Municipal
-------	--	--------------	----------------------

Kap. Cap.:4	1.606.556,86
-----------------------	---------------------

73001	KAPITAL UDAL EKARPENA Aportación municipal en capital	43.000,00
-------	---	-----------

Kap. Cap.:7	43.000,00
-----------------------	------------------

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

Kap. Cap.:8	6.631,06
-----------------------	-----------------

Guztira Total	1.656.187,92
-------------------------	---------------------

GIHrekiko lerroakadura || Alineamiento con ODS



15,00%
19.827,75



10,00%
13.218,50



75,00%
99.138,77



Helburuak || Objetivos

- Aurrekontu honekin San Agustín kutur guneak bere egitarau guztiak aurrera ateratzen ditu, arte eszenikoen egitarauak. Urtean zehar zenbat proiektu ditugu:
- Irailetik ekainera San Agustín 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 ezenatoki gunea 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.

Durangoko 2030 Agendaren Udal Plan Estrategikoan zehaztutako lehentasunezko ildoak eta ekintzak 2024ko aurrekontuetan uztartzen saiatu da aurrekontu-proposamen honetan ondoko helburu hauek pisurik handiena izanez: Kalitate oneko hezkuntza (4.GJH), Genero berdintasuna (5.GJH) eta Hizkuntza eta kultur aniztasuna (18.GJH). Hiru helburu hauek 2024ko aurrekontuari dagozkion guztizko kopuruaren %60 da.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13101	GINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustín	19.248,10	33.397,42	73,51%
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustín	40.302,89	41.476,59	2,91%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - GINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	16.788,92	16.810,92	0,13%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	33.453,95	34.428,38	2,91%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustín	16.065,16	17.725,08	10,33%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	15.375,47	16.747,90	8,93%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustín	1.449,42	1.537,48	6,08%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	1.189,02	1.261,04	6,06%
Kap. Cap.: 1		143.872,93	163.384,81	13,56%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3333

SAN AGUSTIN || San Agustin

20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SAN AGUSTIN	2.000,00	2.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - SAN AGUSTIN	8.000,00	10.000,00	25,00%
San Agustin antzokiaren eraikina zaharkituta dagoenez, urtean zehar gero eta ezusteko eskuhartze gehiago ematen dira. Hau honela izanda, diru-partida honen %25eko gehikuntza proposatzen du. Esan behar dugu ere alboko eraikinaren aurri-egoerak eragin zuzena duela San Agustin antzokiaren eraikinaren egoeran, edozein eskuhartze baldintzatuz.				
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - 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	0,00	-100,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - SAN AGUSTIN	28.971,58	12.637,09	-56,38%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - SAN AGUSTIN	175,00	175,00	0,00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - SAN AGUSTIN	7.300,00	11.774,62	61,30%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - SAN AGUSTIN	5.000,00	5.000,00	0,00%
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	25.000,00	38,89%
Herritarren parte-hartzea, Administrazioaren eta herritarren informazio- eskuraketa eta -trukaketa bermatu eta sustatzea Astarloa Kulturgintza Administrazio-Erakunde Autonomoaren helburu estrategiko bat denez, ekintzen-hedapen diru-partidan %38,89 gehikuntza bat proposatzen da iazko aurrekontuan ezarritako diru-kopuruaz konparatuz. Horretaz aparte, Tokiko Hedabidetan txertatzen diren iragarkien tarifen, oinarritzko publizitate-euskarrien eta errotulazio-zerbitzuaren kostua igo denez, gehikuntza hori guztiz justifikatuta dago.				
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - SAN AGUSTIN	150.000,00	150.000,00	0,00%
Ikuskizunen katxetaren eta Ikuskizun bakoitzaren Sgaeren ordainketa egiteko partida, baita ikuskizun bereziak daukaten gastu bereziari aurre egiteko.				
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - SAN AGUSTIN	500,00	500,00	0,00%
Iazko aurrekontuan diru-partidua honi esleitutako lan tekniko desberdinen gastuak, 22707 diru-partidari esleitu dizkiogu, gastu horren kokapen okerra zuzenduz.				
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - SAN AGUSTIN	67.314,37	67.314,37	0,00%
22699 lan teknikoen partidatik ekarri da				
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 2		292.260,95	288.401,08	-1,32%
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES - SAN AGUSTIN	4.000,00	4.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 4		4.000,00	4.000,00	0,00%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3333

SAN AGUSTIN || San Agustin

62501	ALTZARIAK Mobiliario - SAN AGUSTIN San Agustin	0,00	15.000,00	Azaldu dugun bezala San Agustin antzokiaren eraikina zaharkituta egoteak inbertsio desberdinen beharra dakartza. Aurrekontuetan islatutako inbertsioak aldizkako izaera dute eta altzarien berritzapenarekin lotura zuzena dute baina epe labur-ertain batean berriztatze-proiektu integrala bat diseinatu behar da eta martxan jarri.
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos - SAN AGUSTIN San Agustin	0,00	15.000,00	Proposatutako irisgarritasun-ikerketa egitea funtsezkoa da jakiteko ea gaur egun herritar guztientzako bermatuta dugun San Agustinen eraikinera sarbidea eta ondorioz, espazio horretan garatzen diren kultur-zerbitzuetara sarbidea.
Kap. Cap.: 6		0,00	30.000,00	0,00%
Guztira Total		440.133,88	485.785,89	10,37%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.	Aurr. Ppto.	Memoria
34101	MATRIKULAK Matrículas	4.000,00 Urteko bazkideen kuotak
34108	BESTE JARDUERA BATZUK Actividades varias	30.000,00 Takilako sarrerak San Agustin Aretoan egindako ikuskizunengatik
Kap. Cap.:3		34.000,00
42004	BFA DFB	18.000,00 Subvención para actividades BFA
Kap. Cap.:4		18.000,00
Guztira Total		52.000,00

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



20,00%

97.157,18



10,00%

48.578,59



10,00%

48.578,59



20,00%

97.157,18



20,00%

97.157,18



20,00%

97.157,18



Helburuak || Objetivos

Programa hau kultura-jarduera batenez, 22603 eta 22607 diru-partidak Arte eta Historiako Museoaren programa barnean sartzea proposatzen da.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA- ZENTROA / C.E. Disidencia medieval	1.500,00	0,00	-100,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA- ZENTROA / C.E. Disidencia medieval	9.000,00	0,00	-100,00%
Kap. Cap.: 2		10.500,00	0,00	-100,00%
Guztira Total		10.500,00	0,00	-100,00%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



50,00%
0,00



25,00%
0,00



25,00%
0,00



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3342

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA

Helburuak | | Objetivos

Astarloa Kulturgintzaren estatutuetan zehazten den bezala, Plateruena Kultur Guneak sormen- eta esperimentazio-ekoizpeneko kultura-gune irekia izan behar du, bere barnean diziplina anitzak batuz.

Durangoko 2030 Agendaren Udal Plan Estrategikoan zehaztutako lehentasunezko ildoak eta ekintzak 2024ko aurrekontuetan uztartzen saiatu da aurrekontu-proposamen honetan zehar-lerroen garapena sustatzen duten helburuak garrantzirik handiena izanez, batez ere, Hizkuntzari eta kultur aniztasunari dagokiona (18.GJH).

Gaur egun Plateruena Kultur Gunearen proiektuaren behin-betiko diseinua eta kudeaketa-eredua zehatz mehatz zehaztu gabe dagoenez, kontutan hartu behar dugu proposatutako aurrekontuan aldaketak egon ahal direla, batez ere inbertsioen atalean (6.atala) eta diru-sarreraren eta gastuen atalean (besteak beste, 226 eta 227 kontzeptutan).

Gastuak | | Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	2.000,00	2.000,00	0,00%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	3.000,00	0,00	-100,00%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	9.500,00	9.500,00	0,00%
21201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	750,00	750,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	500,00	500,00	0,00%
22003	MATERIAL INFORMATIKO EZ-INBENTARIAGARRIA Material informático no inventariable - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	300,00	300,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	500,00	0,00	-100,00%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	14.950,00	14.950,00	0,00%
22102	URA Agua - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	200,00	2.500,00	1150,00%
22103	GASA Gas - PLATERUENA	7.700,00	7.700,00	0,00%
22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	250,00	250,00	0,00%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3342

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA

22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	250,00	250,00	0,00%
22111	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	250,00	250,00	0,00%
22199	BESTELAKO HORNIDURAK Otros suministros - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	1.800,00	1.800,00	0,00%
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	100,00	100,00	0,00%
22301	GARRAIOAK Transportes - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	4.500,00	4.500,00	0,00%
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	9.500,00	2.000,00	-78,95%
22605	BILERA ETA HITZALDIK Reuniones y conferencias - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	7.500,00	7.500,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	90.000,00	25.000,00	-72,22%
22701	GARBIKETA Limpieza - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	30.000,00	30.000,00	0,00%
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	130.000,00	15.000,00	-88,46%
Asistentzia teknikoa: Sonorizazioa eta argiztapena. Sarbideen kontrola.				
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 2		316.550,00	127.850,00	-59,61%
Guztira Total		316.550,00	127.850,00	-59,61%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

34146	JARDUERA SOZIOKULTURALAK, TAILERRAK ETA IKASTAROAK Actividades socioculturales, talleres y cursos	30.000,00	Kultura jarduerak sortutako diru-sarrerak.
-------	---	-----------	--

Kap. || Cap.:3 30.000,00

41001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno vasco	10.000,00	Hitzarmenen bitartez eta dirulaguntza-deialdietan parte hartzetik lortutako diru-sarrera
42004	BFA DFB	15.000,00	Hitzarmenen bitartez eta dirulaguntza-deialdietan parte hartzetik lortutako diru-sarrera

Kap. || Cap.:4 25.000,00

54005	URTEKO KANONAK Cánones anuales	18.000,00	Une honetan Plateruena eraikina Kafe-antzoki gisa sailkatuta dagoenez eta, ondorioz, ostalaritza-zerbitzua esleitu behar denez, enpresa esleipendunak dagokion kanona ordaintzeagatik lortu ahal diren diru- sarrerak.
-------	--------------------------------------	-----------	---

Kap. || Cap.:5 18.000,00



Guztira || Total 73.000,00

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



20,00%

25.570,00



20,00%

25.570,00



20,00%

25.570,00



10,00%

12.785,00



30,00%

38.355,00



Helburuak || Objetivos

Aurreko aurrekontuetan espazio honek ez du trataera berezirik izan eta hori dela eta, bere barnean inoiz ez da berariazko ekimen-programa bat garatu. Espazio horren ezaugarriak kontutan hartuz, espazio hori oso egokia izan daiteke ondoko Garapen Jasangarriaren Helburu hauek garatu ahal izateko: Kalitate oneko hezkuntza (4.GJH), Genero berdintasuna (5.GJH) eta Hizkuntza eta kultur aniztasuna (18.GJH).

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	1.254,59	1.222,33	-2,57%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	2.867,96	2.951,51	2,91%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	171,43	2.562,48	1394,77%
Kap. Cap.: 1		4.293,98	6.736,32	56,88%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAIINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	7.044,53	8.000,00	13,56%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones - VERA CRUZ ERMITA Ermita vera cruz	0,00	500,00	
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	21.840,00	2.959,97	-86,45%
22201	TELEFONOA - TELEFONO - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	927,00	927,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias - VERA CRUZ ERMITA Ermita vera cruz	0,00	9.000,00	
		Aipatu dugun bezala, Vera Cruz ermita espazio egoki eta berezi bat izanda, kultur-jarduera desberdinak programatzeko aukera handiak ematen ditu. Hori dela eta, diru-partida berri hau sortu dugu eta horrela Durangoko eragile kulturalak gune berri bat izango dute beren proposamenak garatzeko herritarrek espazio honetara hurbilduz.		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	1.500,00	500,00	-66,67%
Kap. Cap.: 2		31.311,53	21.886,97	-30,10%
Guztira Total		35.605,51	28.623,29	-19,61%

Sarrerak Ingresos				
Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria		
34199	INSTALAZIOEN ERABILERA Uso de instalaciones. Varios	100,00		
Kap. Cap.:3		100,00		
Guztira Total		100,00		



GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



30,00%
8.586,99



30,00%
8.586,99



20,00%
5.724,66



10,00%
2.862,33



10,00%
2.862,33



Helburuak | | Objetivos

Landako Gunea urte honen erdialderarte sozietate publiko batek kudeatzen zuen. Gaur egun gune horren kudeaketa Astarloa Kulturgintzaren menpean dago eta une honetan hausnartzen ari gara zein izan behar den espazio horren kudeaketa-mota eta bertan garatu beharreko proiektu bideragarri eta jasangarria.

Landako Gunean eta Plateruena gunean ematen ari den kudeaketa-egoera antzekoa denez, lehen aipatu dugun bezala mota horietako guneen kudeaketan aditua den A2 taldeko teknikari bat kontratatzea proposatzen da.

Kudeaketa-proiektua zehaztuta egon ez arren, helburua argia da. Gune hau Durangoko promozio ekonomiko eta kulturalerako gunea bihurtzea, beharrezko aliantzekin, Durango dinamizatzen eta bultzatzen lagunduko duena. Ildo hau guztiz lerrokatuta dago Garapen Jasangarriaren 17. Helburuarekin (17.GJH).

Gastuak | | Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - LANDAKO GUNEA	223.079,39	70.129,96	-68,56%
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	152.043,79	
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - LANDAKO GUNEA	72.479,80	68.537,24	-5,44%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - LANDAKO GUNEA	4.495,11	0,00	-100,00%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - LANDAKO GUNEA	2.664,11	0,00	-100,00%
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales - LANDAKO GUNEA	0,00	5.685,82	
Kap. Cap.: 1		302.718,41	296.396,81	-2,09%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEK ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - LANDAKO GUNEA	35.000,00	4.000,00	-88,57%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	50.000,00	
22001	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	800,00	
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	53.200,00	
22102	URA Agua - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	4.000,00	



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3371

LANDAKO GUNEA

22103	GASA Gas - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	10.000,00	
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	7.000,00	
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	200,00	
22301	GARRAIOAK Transportes - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	200,00	
22401	ERAIKIN ETA LOKALENAK De edificios y locales - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	15.000,00	
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	65.000,00	
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	3.000,00	
22701	GARBIKETA Limpieza - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	37.318,28	
22707	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES - LANDAKO GUNEA	155.973,06	14.000,00	-91,02%
Kap. Cap.: 2		190.973,06	263.718,28	38,09%
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	850,00	
Kap. Cap.: 3		0,00	850,00	0,00%
Guztira Total		493.691,47	560.965,09	13,63%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

34108	BESTE JARDUERA BATZUK Actividades varias	308.000,00	Diru-sarreraren aurreikuspena, Landako gunearen kudeaketa berriaren arabera. Previsión de ingresos en función de la nueva gestión de Landako gunea.	
-------	--	------------	--	--

Kap. || Cap.:3 308.000,00

Guztira || Total 308.000,00

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



10,00%
56.096,51



20,00%
112.193,02



20,00%
112.193,02



30,00%
168.289,53



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3371

LANDAKO GUNEA



20,00%

112.193,02



**Konpromiso-kredituen
eranskina
Anexo Créditos de Compromiso**

**ASTARLOA KULTURGINTZA
2024**

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
					41.666,72	0,00	0,00	0,00

presupuestos - aurrekontuak



Inbertsioen eranskina

Anexo de Inversiones

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



Inbertsioak - Inversiones2024

3321	BIBLIOTEKA Biblioteca	10.000,00
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información Herritarren parte-hartzea, Administrazioaren eta herritarren informazio- eskuraketa eta -trukaketa bermatzeak Bibliotekan dauden baliabide teknologikoen berritzapena dakar. Hori dela eta, Bibliotekak eskaintzen duen ordenadore-zerbitzua gaurkotzeko ondoko informatika-baliabideak erosi behar ditugu: -6 ordenagailu (iaz eskatutako aurrekontuan, bakoitzak 120€ balio zuen) -Inpresora bat : kopiak ordaintzeko sistema jarrita.	10.000,00
3330	ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	3.000,00
62501	ALTZARIAK Mobiliario Erakusterako erraildun-led proiektoreak jarri behar ditugu. Proiektore-mota honek areto barruan obra eta espazio desberdinak argiztatzeko aukera zuzena da, oso moldakorrak direlako. Horrela erakusketaren arabera dagokion giro egokia sortu ahal duzu.	3.000,00
3333	SAN AGUSTIN San Agustin	30.000,00
62501	ALTZARIAK Mobiliario Azaldu dugun bezala San Agustin antzokiaren eraikina zaharkituta egoteak inbertsio desberdinen beharra dakartza. Aurrekontuetan islatutako inbertsioak aldizkako izaera dute eta altzarien berritzapenarekin lotura zuzena dute baina epe labur-ertain batean berriztatze-proiektu integrala bat diseinatu behar da eta martxan jarri.	15.000,00
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos Proposatutako irisgarritasun-ikerketa egitea funtsezkoa da jakiteko ea gaur egun herritar guztientzako bermatuta dugun San Agustinen eraikinera sarbidea eta ondorioz, espazio horretan garatzen diren kultur-zerbitzuetara sarbidea.	15.000,00
Guztira Total		43.000,00



**Trasferentzi eta Diru-laguntzen
eranskina
Anexo de Transferencias y
Subvenciones**

**ASTARLOA KULTURGINTZA
2024**



ASTARLOA KULTURGINTZA		Ppto. 2024	
Desarrollo funcional		2023	2024
Programas funcionales - Transferencias			
3333	SAN AGUSTIN San Agustin	4.000,00	4.000,00
% sobre total 100,00 %			
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corri	4.000,00	4.000,00
% s/Programa 100,00 %			
48107	KULTUR EKINTZAK Actividades culturales	4.000,00	4.000,00
Totales		4.000,00	4.000,00

presupuestos - aurrekontuak



**Langileak biltzen dituen
eranskina
Anexo de Personal**

**ASTARLOA KULTURGINTZA
2024**

ASTARLOA KULTURGINTZA

	SUELDO BASE	ANTIGÜEDAD	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	COMP. ESPEC. ESPECIAL	Total Coste SS EMPRESA	CUOTA ELK. EMPR	TOTAL
Responsable de San Agustin	15.504,62	4.429,27	11.833,22	29.643,37		17.725,08	1.537,48	80.673,04
Resp. de Biblioteca y Archivo	15.504,62	5.067,54	11.833,22	29.643,37		17.725,08	1.537,48	81.311,31
Técnico de Mantenimiento	15.504,62	4.429,27	10.988,32	26.381,04	10.574,77	17.725,08	1.261,40	86.864,50
Coordinador/a de Museo	11.874,83	1.588,70	10.207,82	28.359,98		16.597,92		68.629,25
Advo/a.	14.843,50	9.532,08	12.759,74	30.275,70		22.156,35	1.261,40	90.828,77
Advo/a.	11.874,82	4.453,90	10.207,82	24.220,56		16.593,98	1.261,40	68.612,48
Aux. de Biblioteca	10.065,46	5.744,43	8.257,76	23.401,70		15.479,32	1.054,34	64.003,01
Aux. de Biblioteca	10.065,46	3.191,35	8.257,76	23.401,70		14.438,48		59.354,75
Aux. de Biblioteca	10.065,46	1.914,81	8.257,76	23.401,70		14.664,78		58.304,51
Aux. de Biblioteca	10.065,46	3.829,62	8.257,76	23.401,70		14.532,12		60.086,66
Aux. de Biblioteca	10.065,46	3.191,35	8.257,76	23.401,70		14.664,78	1.054,34	60.635,39
Aux. de Biblioteca	758,92	192,50	622,58	1.764,42		1.339,24	527,24	5.204,90
Dinamizador/a	11.874,82	4.936,10	10.207,82	24.220,56		16.747,90	1.261,04	69.248,24
Recepción Museo	10.065,46	6.382,70	7.281,82	18.563,16		13.828,24	1.261,40	57.382,78
Recepción Kurutzesantu	1.149,44	72,89	831,60	2.119,91		2.562,48		6.736,32
Operario	9.224,60	2.252,20	5.917,24	17.306,52		11.406,06	1.054,34	47.160,96
Operario	9.224,60	2.252,20	5.917,24	17.306,52		11.406,06	1.054,34	47.160,96
Operario	9.224,60	1.689,15	5.917,24	17.306,52		11.406,06	1.054,34	46.597,91
							TOTAL	1.058.795,74

presupuestos - aurrekontuak



ODS

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



Programa: 3321

BIBLIOTEKA || Biblioteca

4

4 KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA



4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	272.230,37
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	113.496,08
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	7.000,00

Total ODS 4

392.726,45

7

7 ENERGIA
ESKURAGARRIETA
EZ-KUTSAZALEA



7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE



Energia irigarria eta ez kutsagarria

Energía asequible y no contaminante

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	19.445,03
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	8.106,86
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	500,00

Total ODS 7

28.051,89

11

11 HIRI ETA
KOMUNITATE
IRAILINKORRAK



11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES



Hiri eta Komunitate jasangarriak

Ciudades y comunidades sostenibles

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	19.445,03
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	8.106,86
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	500,00

Total ODS 11

28.051,89

17

17 ITUNAK,
HELBURUAK
LORTZEKO



17 ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS



Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	19.445,03
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	8.106,86
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	500,00

Total ODS 17

28.051,89



17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	58.335,08
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	24.320,59
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	1.500,00

Total ODS 18 84.155,67

Total programa 3321 561.037,79

Programa: 3330

ARTE ETA HISTORIA MUSEOA || Museo de arte e historia

4



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	33.764,55
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	34.137,70
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	900,00

Total ODS 4 68.802,25

5



Genero berdintasuna

Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	22.509,70
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	22.758,47
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	600,00

Total ODS 5 45.868,17

11



Hiri eta Komunitate jasangarriak

Ciudades y comunidades sostenibles

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	11.254,85
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	11.379,23
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	300,00

Total ODS 11 22.934,08



ASTARLOA KULTURGINTZA



17



Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	11.254,85
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	11.379,23
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	300,00

Total ODS 17 22.934,08

17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	33.764,55
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	34.137,70
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	900,00

Total ODS 18 68.802,25

Total programa 3330 229.340,83

Programa: 3331

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

5



Genero berdintasuna

Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	17.899,32
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	858,78
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	75,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	994,66

Total ODS 5 19.827,75



ASTARLOA KULTURGINTZA



8



Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Trabajo decente y crecimiento económico

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	11.932,88
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	572,52
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	50,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	663,11

Total ODS 8 13.218,50

16



Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Paz, justicia e instituciones sólidas

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	89.496,58
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	4.293,90
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	375,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	4.973,30

Total ODS 16 99.138,77

Total programa 3331 132.185,03

Programa: 3333

SAN AGUSTIN || San Agustin

4



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	32.676,96
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	57.680,22
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	800,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	6.000,00

Total ODS 4 97.157,18



Genero berdintasuna Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	16.338,48
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	28.840,11
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	400,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	3.000,00
Total ODS 5		48.578,59



Lan duina eta hazkunde ekonomikoa Trabajo decente y crecimiento económico

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	32.676,96
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	57.680,22
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	800,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	6.000,00
Total ODS 8		97.157,18



Hiri eta Komunitate jasangarriak Ciudades y comunidades sostenibles

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	32.676,96
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	57.680,22
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	800,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	6.000,00
Total ODS 11		97.157,18



Helburuak lortzeko aliantza Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	16.338,48
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	28.840,11
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	400,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	3.000,00
Total ODS 17		48.578,59



ASTARLOA KULTURGINTZA



17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	32.676,96
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	57.680,22
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	800,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	6.000,00

Total ODS 18 97.157,18

Total programa 3333 485.785,89

Programa: 3342

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA

4



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	25.570,00
---	---	-----------

Total ODS 4 25.570,00

5



Genero berdintasuna

Igualdad de género

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	25.570,00
---	---	-----------

Total ODS 5 25.570,00

8



Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Trabajo decente y crecimiento económico

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	25.570,00
---	---	-----------

Total ODS 8 25.570,00



ASTARLOA KULTURGINTZA



17



Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	12.785,00
---	---	-----------

Total ODS 17 12.785,00

17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	38.355,00
---	---	-----------

Total ODS 18 38.355,00

Total programa 3342 127.850,00

Programa: 3361

VERA CRUZ ERMITA || Ermita vera cruz

4



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	2.020,90
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	6.566,09

Total ODS 4 8.586,99

5



Genero berdintasuna

Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	1.347,26
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	4.377,39

Total ODS 5 5.724,66



11



Hiri eta Komunitate jasangarriak

Ciudades y comunidades sostenibles

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	673,63
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	2.188,70

Total ODS 11 2.862,33

17



Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	673,63
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	2.188,70

Total ODS 17 2.862,33

17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	2.020,90
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	6.566,09

Total ODS 18 8.586,99

Total programa 3361 28.623,29

Programa: 3371

LANDAKO GUNEA

5



Genero berdintasuna

Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	29.639,68
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	26.371,83
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	85,00

Total ODS 5 56.096,51



9



Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Industria, innovación e infraestructura

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	59.279,36
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	52.743,66
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	170,00

Total ODS 9 112.193,02

12



Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Producción y consumo responsables

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	59.279,36
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	52.743,66
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	170,00

Total ODS 12 112.193,02

17



Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	88.919,04
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	79.115,48
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	255,00

Total ODS 17 168.289,53

17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	59.279,36
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	52.743,66
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	170,00

Total ODS 18 112.193,02

Total programa 3371 560.965,09

Total presupuesto 2.125.787,92



ASTARLOA KULTURGINTZA

GIH Lerrokatura || Alineamiento de ODS

4	Kalitazteko hezkuntza Educación de calidad	592.842,87	27,89%
5	Genero berdintasuna Igualdad de género	201.665,68	9,49%
7	Energia irigarria eta ez kutsagarria Energía asequible y no contaminante	28.051,89	1,32%
8	Lan duina eta hazkunde ekonomikoa Trabajo decente y crecimiento económico	135.945,68	6,40%
9	Industria, berrikuntza eta azpiegitura Industria, innovación e infraestructura	112.193,02	5,28%
11	Hiri eta Komunitate jasangarriak Ciudades y comunidades sostenibles	151.005,48	7,10%
12	Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak Producción y consumo responsables	112.193,02	5,28%
16	Bakea, justizia eta instituzio sendoak Paz, justicia e instituciones sólidas	99.138,77	4,66%
17	Helburuak lortzeko aliantza Alianzas para lograr los objetivos	283.501,42	13,34%
17+1	Hizkuntza eta kultur aniztasuna Diversidad lingüística y cultural	409.250,10	19,25%
Guztira Total		2.125.787,92	

