

JARDUERA / ACTIVIDAD

Abonatuen eta ikastaroen informazioa / Información sobre abonados y cursos.

URTEEN ARTEKO KONPARAKETA:

	AZAROA/ NOVIEMBRE			
	2022		2021	
	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas
Lehorrezkoak/ Tierra	46	897	39	666
Uretakoak/ Agua	86	893	86	748
Jarduera Gidatuak Actividades Dirigidas	132	1790	125	1414
Sala Fitness Aretoa		1290		914
Rokodromoa		669		275
MultiJarduera		239		146
Ab. Banakoa individual		534		616
Ab. Familiakoa		665		670
Beneficiarios abono Onuraduna		1,833		1,809
> 65		113		111
Abonados		3,145		3,206
Federatuak		2,109		2,109
Eskolak		457		457
3. adina / 3ª edad (dantzak/gimnasia)		270		90
Guztita /Total		9,969		8,611

	ABENDUA/ DICIEMBRE			
	2022		2021	
	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas
Lehorrezkoak/ Tierra	46	834	39	597
Uretakoak/ Agua	86	850	86	738
Jarduera Gidatuak Actividades Dirigidas	132	1684	125	1335
Sala Fitness Aretoa		1244		850
Rokodromoa		667		268
MultiJarduera		209		148
Ab. Banakoa individual		671		617
Ab. Familiakoa		721		669
Beneficiarios abono Onuraduna > 65		1,984		1,812
		138		100
Abonados		3,514		3,198
Federatuak		2,109		2,109
Eskolak		457		457
3. adina / 3ª edad (dantzak/gimnasia)		270		90
Guztita /Total		10,154		8,455

	URTARRILA / ENERO							
	2023		2022		2021		2020	
	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas
Lehorrezkoak/ Tierra	46	871	39	575	43	414	66	1,066
Uretakoak/ Agua	86	846	86	613	40	275	87	773
Jarduera Gidatuak Actividades Dirigidas	132	1717	125	1188	83	689	153	1,839
Sala Fitness Aretoa		1339		851		489		1387
Rokodromoa		653		292		158		202
MultiJarduera		237		139		86		350
Ab. Banakoa individual		592		466		584		614
Ab. Familiakoa		728		524		766		797
Beneficiarios abono Onuraduna > 65		2,039		1,477		2,088		2,223
		138		99		137		176
Abonados		3,497		2,566		3,575		4,306
Federatuak		2,109		2,109		70		2,109
Eskolak		457		457		390		457
3. adina / 3ª edad (dantzak/gimnasia)		270		90				260
Guztita /Total		10,279		7,692		5,457		11,014

	OTSAILA / FEBRERO							
	2023		2022		2021		2020	
	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas
Lehorrezkoak/ Tierra	46	898	39	616	46	407	60	1,119
Uretakoak/ Agua	86	850	86	724	40	282	88	770
Jarduera Gidatuak Actividades Dirigidas	132	1748	125	1340	83	689	148	1,889
Sala Fitness Aretoa		1422		1021		582		1433
Rokodromoa		748		440		205		194
MultiJarduera		139		158		93		457
Ab. Banakoa individual		628		551		614		612
Ab. Familiakoa		769		583		784		781
Beneficiarios abono Onuraduna > 65		2,147		1,629		2,136		2479
		154		108		137		147
Abonados		3,698		2,871		3,671		4,019
Federatuak		2,109		2,109		70		2,109
Eskolak		457		457		390		389
3. adina / 3ª edad (dantzak/gimnasia)		270		125		0		260
Guztita /Total		10,591		8,521		5,700		10,750

Ekonomia eta aurrekontuaren Kudeaketa / Gestión económica y presupuestaria

Liquidación 4º Trimestre 2022ko 4. Hiruhilekoari dagokion kitapena
Importes en euros (sin decimales) / eurotan hamarrenik gabe

Aurrekontuaren betearazpena / Ejecución del presupuesto

Sarrerak // Ingresos			
Conceptos	Presupuestado	Liquidado	Cobrado
Tasas por prestación del servicio	1,125,950	1,213,180	1,210,984
Otros ingresos del cap. III			
Aportación municipal	2,414,027	2,414,027	2,414,027
Aportación del Gobierno Vasco para el servicio			
Otras subvenciones y aportaciones de empresas			
Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	2,300	8,510	8,510
Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX	453,277	0	0
Ingresos Corrientes	3,542,277	3,635,717	3,633,520
Ingresos de Capital	453,277	0	0
Total Ingresos	3,995,554	3,635,717	3,633,520

Ratios de ingresos (corrientes)		Importe	%
Pendiente de liquidar		-93,440	-3%
Pendiente de cobrar		2,197	0%
% de ejecución			103%



Gastuak // Gastos				
Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturatutakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Personal	2,050,952	2,034,877	2,034,877	1,992,420
Mantenimiento, servicios, consumos, etc.	1,582,121	1,500,058	1,264,618	1,264,618
Transferencias	14,000	14,000	12,400	12,400
Otros gastos	2,500	2,372	2,372	2,372
Inversiones	67,253	339,982	23,084	23,084
Otros Gastos de capital	6,000	0	0	0
Gastos corrientes	3,649,573	3,551,307	3,314,267	3,271,810
Gastos de capital	73,253	339,982	23,084	23,084
Total Gastos	3,722,826	3,891,289	3,337,351	3,294,894

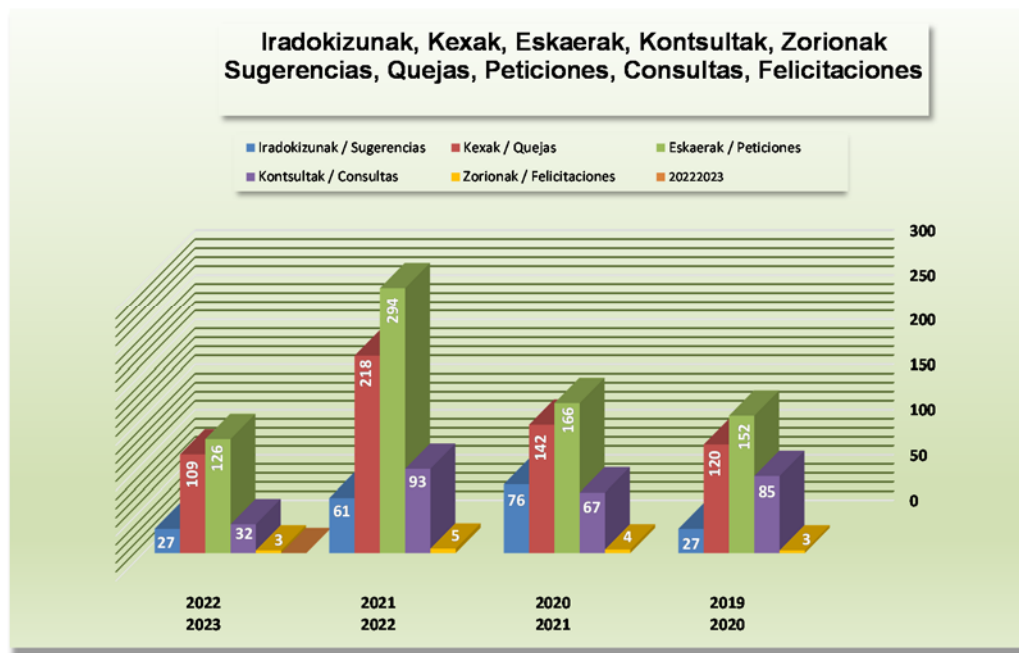
Ratios de gastos (corrientes)		Importe	%
Disponible (Presupuestado-gastado)		98,266	3%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)		237,040	7%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)		42,457	1%
% de ejecución			97%



Gastuak / Gastos Por Áreas				
Arloa / Área	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturatutakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Administrazioa / Administración				
Ohikoak / Corrientes	747,362	650,498	589,127	589,119
Kapital / Capital	9,388	3,388	3,388	3,388
Guztira / Total	756,750	653,886	592,515	592,507
Tabira				
Ohikoak / Corrientes	526,914	437,442	421,756	421,756
Kapital / Capital	253,049	0	0	0
Guztira / Total	779,963	437,442	421,756	421,756
Landako I				
Ohikoak / Corrientes	307,579	241,340	220,838	220,838
Kapital / Capital	0	0	0	0
Guztira / Total	307,579	241,340	220,838	220,838
Ezkurdi (Frontoia / Frontón)				
Ohikoak / Corrientes	39,437	48,121	25,735	25,735
Kapital / Capital	65,610	65,610	14,847	14,847
Guztira / Total	105,047	113,731	40,582	40,582
Landako II				
Ohikoak / Corrientes	2,011,882	2,158,815	2,041,721	2,041,721
Kapital / Capital	4,849	4,849	4,849	4,849
Guztira / Total	2,016,731	2,163,664	2,046,570	2,046,570
San Fausto (Frontoia / Frontón)				
Ohikoak / Corrientes	16,398	15,091	15,091	15,091
Kapital / Capital	13,086	13,086	0	0
Guztira / Total	29,484	28,177	15,091	15,091
Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago				OEM / PMP
Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago				11.14

Erreklamazioak, Kexak eta Iradokizunak / Reclamaciones, Quejas y Sugerencias

  		2022 2023	2022 2023 Ira-Abe Sep-Dic	2021 2022	2021 2022 Ira-Abe Sep-Dic	2020 2021	2019 2020
Jasotako IKE-ak SQR recibidas		297	297	671	292	455	387
Tipologia Tipología	Iradozikunak / Sugerencias	27	27	61	25	76	27
	Kexak / Quejas	109	109	218	132	142	120
	Eskaerak / Peticiones	126	126	294	109	166	152
	Kontsultak / Consultas	32	32	93	24	67	85
	Zorionak / Felicitaciones	3	3	5	2	4	3
Prozedura Proceso	Estrategia / Estrategia	I/S 1	1	I/S 8	5	I/S 19	I/S 4
		K/Q 21	21	K/Q 93	69	K/Q 59	K/Q 21
		E/P 0	0	E/P 0	0	E/P 0	E/P 0
		K/C 1	1	K/C 18	9	K/C 15	K/C 13
		Z/F 0	0	Z/F 0	0	Z/F 0	Z/F 0
	Pertsonak / Personas	I/S 3	3	I/S 0	0	I/S 4	I/S 0
		K/Q 7	7	K/Q 10	2	K/Q 5	K/Q 10
		E/P 8	8	E/P 0	0	E/P 0	E/P 0
		K/C 0	0	K/C 23	1	K/C 4	K/C 4
		Z/F 1	1	Z/F 1	2	Z/F 1	Z/F 1
	Zerbitzuak / Servicios	I/S 13	13	I/S 40	14	I/S 27	I/S 9
		K/Q 39	39	K/Q 65	37	K/Q 44	K/Q 26
		E/P 0	0	E/P 0	0	E/P 0	E/P 0
		K/C 9	9	K/C 16	2	K/C 16	K/C 36
		Z/F 2	0	Z/F 2	0	Z/F 2	Z/F 2
	Bezeroak / Clientes	I/S 1	1	I/S 2	1	I/S 3	I/S 0
		K/Q 12	12	K/Q 8	4	K/Q 8	K/Q 2
		E/P 0	0	E/P 0	0	E/P 0	E/P 0
		K/C 16	16	K/C 25	5	K/C 16	K/C 13
		Z/F 0	0	Z/F 0	0	Z/F 0	Z/F 0
	Instalazioak / Instalaciones	I/S 9	9	I/S 11	5	I/S 23	I/S 14
		K/Q 30	30	K/Q 42	20	K/Q 26	K/Q 61
		E/P 118	118	E/P 294	109	E/P 166	E/P 152
		K/C 6	6	K/C 11	7	K/C 16	K/C 19
		Z/F 2	2	Z/F 0	0	Z/F 0	Z/F 0
Besteak Otros	Egun-batezbestekoa erantzutean Promedio de días en contestar	5	6	5	5	7	12
	% 15 egun baino gutxiagotan erantzundako IKE-etako % SQR contestadas en menos de 15 días	85.24%	92.51%	86.20%	96.34%	77.84%	67.71%



Obrak eta kontratazioak / Obras y contratación

TABIRA KANTXA – Kantxaren estalkiaren konponketa. Obra honen esleitze prozedurarekin hasiko da eta espero da Apirilean zehar amaituta egotea / **Reparación cubierta de la cancha**. Se va a empezar con el proceso de reparación de esta obra, y se espera tenerla acabada a lo largo de Abril.

JARDUERA. Abonatuen eta ikastaroen informazioa / *ACTIVIDAD. Información sobre abonad@s y cursos.*

Sarrerark / *Accesos.*

Sare sozialetako jarduera / *Actividad en redes sociales acumulado.*

Komunikabideetako agerpenak / *Apariciones en medios de comunicación.*

Ekonomia eta aurrekontuaren kudeaketa / *Gestión económica y presupuestaria.*

Aginte koadroa (adierazleak) / *Cuadro de mando (indicadores).*

Azken denboraldiko ekintza nagusiak / *Acciones más relevantes realizadas.*

Datorren denboraldirako ekintza nagusiak / *Acciones más relevantes para el próximo período.*

Obrak eta kontratazioak / *Obras y contratación.*

DK-ko langileak / *Plantilla DK.*

Erreklamazioak; Kexak eta Iradokizunak / *Reclamaciones; Quejas y Sugerencias.*

Sariak eta aitortzak / *Premios y reconocimientos.*

Lortze bidean / *Tramitando.*

Intereseko beste gai batzuk / *Otros temas de interés.*

Hilabetero / *Mensual.*

Hiruhilabetero / *Trimestral; (01; 04; 07; 10).*

Hiruhilabetero / *Trimestral; (01; 04; 07; 10).*

Lauhilabetero / *Cuatrimestral; (02; 05; 09).*

Lauhilabetero / *Cuatrimestral; (02; 05; 09).*

Hiruhilabetero / *Trimestral; (02; 04; 07; 10).*

Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*

Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*

Hilabetero / *Mensual.*

Seihilabetero / *Semestral; (03; 09).*

Hiruhilabetero / *Trimestral; (02; 04; 07; 10).*

Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*

Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*

Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*