

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

DURANGO KIROLAK

2020

Resumen General del presupuesto

DURANGO KIROLAK

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	1.970.189,02
Capítulo 2	1.828.888,80
Capítulo 3	2.300,00
Capítulo 4	6.000,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	3.813.377,82
Corriente	3.807.377,82
Capital	6.000,00
Corriente +9	3.807.377,82

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	3.813.377,82
Total	3.813.377,82

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 41	3.813.377,82
Total	3.813.377,82

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	1.445.062,50
Capítulo 4	2.360.015,32
Capítulo 5	2.300,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	3.813.377,82
Corriente	3.807.377,82
Capital	6.000,00

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

DURANGO KIROLAK

2020



DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2020	2019 Prórroga	Inc. 2020/2019
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.445.062,50	1.290.608,00	11,97%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.360.015,32	2.333.939,93	1,12%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.300,00	1.801,00	27,71%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
<hr/>			
Totales	3.813.377,82	3.632.348,93	4,98%
Ingresos corrientes	3.807.377,82	3.626.348,93	4,99%
Ingresos de capital	6.000,00	6.000,00	0,00%

		2019	2020	Inc. 2020/2019
		Prórroga		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.290.608,00	1.445.062,50	11,97%
	% sobre total			37,89%
34	TASAS	1.287.608,00	1.441.072,50	11,92%
341	ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.287.608,00	1.441.072,50	11,92%
34101	ENTRADAS PISCINA LANDAKO II	20.000,00	29.400,00	47,00%
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	4.500,00	3.255,00	-27,67%
34103	ENTRADAS PISCINA TABIRA	25.000,00	29.400,00	17,60%
34104	ABONOS A PISCINAS	340.000,00	364.350,00	7,16%
34105	ENTRADAS FITNESS	15.000,00	16.800,00	12,00%
34106	GRUPO NATACIÓN	13.500,00	14.175,00	5,00%
34107	ALQUILER INSTALACIONES. PISTAS TABIRA Y LANDAKO I.	9.000,00	10.500,00	16,67%
34108	CURSOS DE NATACION	145.000,00	152.250,00	5,00%
34110	GIMNASIA MANTENIMIENTO	14.500,00	14.700,00	1,38%
34111	GIMNASIA ORO	6.000,00	7.875,00	31,25%
34113	POLIDEPORTIVO LANDAKO. USO	1,00	0,00	-100,00%
34114	CONFECCION CARNETS	1,00	315,00	31400,00%
34115	ALQUILER FRONTONES SAN FAUSTO Y EZKURDI	100,00	0,00	-100,00%
34116	YOGA	23.000,00	26.250,00	14,13%
34117	MASAJE	8.500,00	0,00	-100,00%
34119	SALA FITNESS	275.000,00	341.250,00	24,09%
34120	ROCODROMO	13.000,00	16.275,00	25,19%
34121	ESCALADA	1,00	0,00	-100,00%
34122	AQUAGYM	18.000,00	14.700,00	-18,33%
34123	PISTAS DE TENIS	3.500,00	2.730,00	-22,00%
34125	BODYWEIGHT	6.000,00	6.300,00	5,00%
34126	AQUABIKE	5.500,00	5.775,00	5,00%
34128	PISTAS DE PADEL	40.000,00	45.150,00	12,88%
34129	CURSOS DE PADEL	33.000,00	31.500,00	-4,55%
34130	PATINAJE	1,00	262,50	26150,00%
34131	PILATES	36.000,00	37.800,00	5,00%
34132	SPINBIKE	47.000,00	48.300,00	2,77%
34133	GAP	11.000,00	16.800,00	52,73%
34134	CAMPOS FUTBOL/RUGBY	1,00	2.625,00	262400,00%
34136	BAILES DE SALÓN	4.500,00	2.100,00	-53,33%
34137	STRECHING	7.000,00	5.775,00	-17,50%
34138	MULTIACTIVIDAD	115.000,00	162.750,00	41,52%
34143	ABDOMINALES	250,00	0,00	-100,00%
34145	SALA B	250,00	525,00	110,00%
34147	FOTOCOPIAS	1,00	0,00	-100,00%
34148	SALA D	250,00	0,00	-100,00%
34150	TAQUILLAS (ANULADA!!!!)	1,00	0,00	-100,00%
34151	ZUMBA	39.000,00	21.000,00	-46,15%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.500,00	1.575,00	5,00%
34155	HIPOPRESIVOS	5.500,00	7.350,00	33,64%
34157	MASTERCLASS	1,00	0,00	-100,00%
34160	QUEMACALORÍAS	250,00	0,00	-100,00%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	0,00	1.260,00	
34195	GABON KANPUSA	1.200,00	0,00	-100,00%
34196	BAR. CONSUMO AGUA.	200,00	0,00	-100,00%
34197	BAR. CONSUMO ELÉCTRICO.	600,00	0,00	-100,00%
39	OTROS INGRESOS	3.000,00	3.990,00	33,00%
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000,00	3.990,00	33,00%
39912	POLIDEPORTIVO LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS...	3.000,00	1.890,00	-37,00%
39913	VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS	0,00	525,00	
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS, ...	0,00	105,00	
39915	TOALLAS.	0,00	210,00	
39916	TAQUILLAS.	0,00	210,00	
39917	TXANOAK / GORROS	0,00	1.050,00	

		2019	2020	Inc. 2020/2019
		Prórroga		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.333.939,93	2.360.015,32	1,12%
	% sobre total	61,89%		
43	DEL MUNICIPIO	2.333.939,93	2.360.015,32	1,12%
430	DEL MUNICIPIO	2.333.939,93	2.360.015,32	1,12%
43001	APORTACION MUNICIPAL	2.333.939,93	2.360.015,32	1,12%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.801,00	2.300,00	27,71%
	% sobre total	0,06%		
55	CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	1.800,00	2.300,00	27,78%
553	PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES	1.800,00	2.300,00	27,78%
55301	BAR PISCINA	1.800,00	1.700,00	-5,56%
55302	OURDAYBI	0,00	600,00	
56	INTERESES DE DEPOSITOS	1,00	0,00	-100,00%
560	INTERESES DE DEPOSITOS	1,00	0,00	-100,00%
56001	INGRESOS FINANCIEROS.	1,00	0,00	-100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
	% sobre total	0,16%		
83	REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.000,00	6.000,00	0,00%
833	REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.000,00	6.000,00	0,00%
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL.	6.000,00	6.000,00	0,00%
Totales		3.632.348,93	3.813.377,82	4,98%
Ingresos corrientes		3.626.348,93	3.807.377,82	4,99%
Ingresos de capital		6.000,00	6.000,00	0,00%

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

Gastuen Orria

Estado de Gastos

DURANGO KIROLAK

2020

DURANGO KIROLAK

Ppto. 2020 Aurrek.

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo	2020	2019 Prórroga	Inc. 2020/2019
1 GASTOS DE PERSONAL	1.970.189,02	1.842.052,54	6,96%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.828.888,80	1.775.996,39	2,98%
3 GASTOS FINANCIEROS	2.300,00	2.300,00	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	6.000,00	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
Totales	3.813.377,82	3.632.348,93	4,98%
Gastos Corrientes	3.807.377,82	3.626.348,93	4,99%
Gastos de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00%

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado				2019	2020	Inc.
				Prórroga		2020/2019
1	GASTOS DE PERSONAL	% sobre total	51,67%	1.842.052,54	1.970.189,02	6,96%
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			29.339,54	31.965,46	8,95%
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS			14.083,00	10.635,35	-24,48%
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS			14.083,00	10.635,35	-24,48%
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS			15.256,54	21.330,11	39,81%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS			15.256,54	21.330,11	39,81%
13	PERSONAL LABORAL			1.307.928,91	1.389.899,15	6,27%
130	PERSONAL LABORAL FIJO			850.254,77	273.938,25	-67,78%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO			850.254,77	97.911,36	-88,48%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO			0,00	176.026,89	0,00%
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			457.674,14	326.149,56	-28,74%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			457.674,14	90.565,01	-80,21%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			0,00	235.584,55	0,00%
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			0,00	789.811,34	0,00%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			0,00	245.938,66	0,00%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			0,00	543.872,68	0,00%
14	OTRO PERSONAL			30.000,00	45.000,00	50,00%
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL			30.000,00	45.000,00	50,00%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL			30.000,00	45.000,00	50,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			474.784,09	503.324,41	6,01%
160	CUOTAS SOCIALES			471.784,09	498.324,41	5,63%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO			285.841,08	85.360,38	-70,14%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS			8.801,86	8.258,09	-6,18%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			144.990,84	106.461,16	-26,57%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS			21.150,31	1.215,03	-94,26%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			0,00	260.845,94	0,00%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ			11.000,00	11.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL			0,00	7.490,04	0,00%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			0,00	2.696,11	0,00%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO			0,00	14.997,66	0,00%
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			3.000,00	5.000,00	66,67%
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL			3.000,00	5.000,00	66,67%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	% sobre total	47,96%	1.775.996,39	1.828.888,80	2,98%
20	ARRENDAMIENTOS			0,00	2.500,00	0,00%
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE			0,00	2.500,00	0,00%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEK ALOKAIKURUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,00	2.500,00	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			396.296,39	399.000,00	0,68%
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			396.296,39	399.000,00	0,68%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS			179.400,00	160.000,00	-10,81%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)			216.896,39	239.000,00	10,19%

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado				2019	2020	Inc.
				Prórroga		2020/2019
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			1.378.200,00	1.426.888,80	3,53%
220	MATERIAL DE OFICINA			5.500,00	5.400,00	-1,82%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE			2.000,00	2.200,00	10,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			500,00	200,00	-60,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS			3.000,00	3.000,00	0,00%
221	SUMINISTROS			591.600,00	592.960,71	0,23%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA			287.500,00	269.960,71	-6,10%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA			43.600,00	48.500,00	11,24%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)			181.500,00	200.000,00	10,19%
22104	ERREGAIK - CARBURANTES			500,00	500,00	0,00%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO			4.000,00	7.000,00	75,00%
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.500,00	1.500,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			4.000,00	5.000,00	25,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL			25.500,00	22.000,00	-13,73%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS			28.500,00	30.500,00	7,02%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)			15.000,00	8.000,00	-46,67%
222	COMUNICACIONES			2.400,00	2.500,00	4,17%
22201	TELEFONOA - TELEFONO			2.400,00	2.500,00	4,17%
224	PRIMAS DE SEGUROS			700,00	700,00	0,00%
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS			700,00	700,00	0,00%
226	GASTOS DIVERSOS			5.000,00	8.500,00	70,00%
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			0,00	500,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			4.000,00	3.500,00	-12,50%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS			0,00	1.500,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS			1.000,00	3.000,00	200,00%
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			773.000,00	816.828,09	5,67%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA			389.000,00	306.518,61	-21,20%
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD			0,00	35.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			384.000,00	22.500,00	-94,14%
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS			0,00	452.809,48	0,00%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO			1.500,00	500,00	-66,67%
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL			1.500,00	500,00	-66,67%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL			1.500,00	500,00	-66,67%
3	GASTOS FINANCIEROS	% sobre total	0,06%	2.300,00	2.300,00	0,00%
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			2.300,00	2.300,00	0,00%
369	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.300,00	2.300,00	0,00%
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			2.300,00	2.300,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% sobre total	0,16%	6.000,00	6.000,00	0,00%
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			6.000,00	6.000,00	0,00%
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			6.000,00	6.000,00	0,00%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.000,00	6.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	% sobre total	0,16%	6.000,00	6.000,00	0,00%
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS			6.000,00	6.000,00	0,00%
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO			6.000,00	6.000,00	0,00%
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL			6.000,00	6.000,00	0,00%
Totales				3.632.348,93	3.813.377,82	4,98%
Gastos corrientes				3.626.348,93	3.807.377,82	4,99%
Gastos de capital				6.000,00	6.000,00	0,00%

presupuestos - aurrekontuak



Programen Deskribapena

Descripción de Programas

DURANGO KIROLAK

2020

3421 ADMINISTRACIÓN DEPORTES
Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena Descripción	2019		2020
		Luzapena	Prórroga	
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	159.330,80		22.956,80
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		0,00	42.059,27
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL		0,00	14.933,23
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	35.803,93
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	14.436,94
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	31.367,82
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		0,00	45.000,00
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	44.108,90		15.796,20
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	15.796,20
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.874,26		0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	14.375,92
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	11.000,00		11.000,00
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL		0,00	1.813,75
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		0,00	1.481,08
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0,00	1.215,03
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	3.000,00		5.000,00
	Total Cap. 1	220.313,96		273.036,17
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.200,00
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		200,00
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00		3.000,00
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		7.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00		0,00
22402	IBILGAILUEN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	700,00		700,00
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00		500,00
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		3.500,00
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS		0,00	1.500,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD		0,00	35.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00		10.000,00
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS		0,00	452.809,48
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.500,00		500,00

Presupuestos 2020 Aurrekontuak

	Total Cap. 2	31.700,00	517.909,48
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.300,00
	Total Cap. 3	2.300,00	2.300,00
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	6.000,00
	Total Cap. 4	6.000,00	6.000,00
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00
	Total Cap. 8	6.000,00	6.000,00
	Total programa 3421	266.313,96	805.245,65

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018-2019 Presup. Real (01-01)	2018 Pagos Realizados (31-12)	2019 Pagos Realizados (09-12)	2020 prop.2 DK	Oharrak / Observaciones
41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	D.K.	2,000.00 €	1,488.50 €	1,822.82 €	2,200.00 €	
41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK	D.K.	500.00 €	206.42 €	176.08 €	500.00 €	
41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	D.K.	3,000.00 €	2,764.65 €	2,515.65 €	4,000.00 €	
41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK	D.K.	4,000.00 €	6,694.09 €	4,727.48 €	7,000.00 €	
41	3421	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK	D.K.	3,000.00 €	325.49 €	130.80 €	- €	Ezabatutako partida. Dagokion instalakuntzan / En la instalación correspondiente.
41	3421	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (OTRO)	D.K.	- €	143.99 €	1,372.14 €	- €	Ezabatutako partida. Dagokion instalakuntzan / En la instalación correspondiente.
41	3421	22402	SEGUROS DE VEHICULOS. DK	D.K.	700.00 €	664.74 €	677.46 €	700.00 €	
41	3421	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS, DK	D.K.	- €	2,738.07 €	- €	500.00 €	
41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK	D.K.	4,000.00 €	3,751.62 €	5,017.87 €	4,000.00 €	
41	3421	22607	ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS, DK	D.K.	- €	- €	- €	1,500.00 €	
41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	D.K.	1,000.00 €	1,243.90 €	1,100.93 €	1,000.00 €	
41	3421	22702	SEGURIDAD Y SALUD.COORDINACIÓN GREMIOS. DK	D.K.	- €	- €	- €	35,000.00 €	Partida berriko proposamena. (IMQ, segurtasun laborala) / Propuesta de nueva partida.
41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	D.K.	12,000.00 €	7,327.60 €	11,039.46 €	10,000.00 €	
41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK	D.K.	- €	- €	- €	452,809.48 €	
41	3421	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK	D.K.	1,500.00 €	383.99 €	1,041.05 €	1,000.00 €	
41	3421	36901	GASTOS FINANCIEROS DE DEP., FIANZAS Y OTROS. DK	D.K.	1,700.00 €	2,081.47 €	2,556.05 €	2,300.00 €	

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

2020 (Gastos fijos)					Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe	
NOTAS AL FUNCIONAL 3421 (ADMINISTRACIÓN DEPORTES)										
41	3421	22708	Servicios deportivos	47	SPORSTUDIO	452,809.48 €	0.00%	1	452,809.48 €	452,809.48 €
41	3421	22607	RSC (Remar; botellines; gorras) + Igualdad.			3,500.00 €	0.00%	1	0.00 €	3,500.00 €
41	3421	22707	Estudios y trabajos técnicos.							
			Mant.aplicación informática gestión deportiva.	34.1	OMESA	3,459.32 €	2.30%	4	3,538.88 €	4,282.05 €
			Mantenimiento máquinas vending	34.2	OMESA	1,454.16 €	2.30%	4	1,487.61 €	1,800.00 €
			Mantenimiento página web	34.3	OMESA	1,142.40 €	2.30%	4	1,168.68 €	1,414.10 €
			Reserva de dominio	46	EUSKALTEL	100.00 €	0.00%	1	100.00 €	0.00 €
			Ampliación contratos (L-V 8-10 + FS)	34.4	OMESA Estimación		0.00%		0.00 €	0.00 €
			Posibles INCREMENTOS (Ampliación contratos (L-V 8-10 + FS)	34.4		941.43 €	0.00%	2	1,882.86 €	2,003.85 €

3422 ZONA DEPORTIVA TABIRA
Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena Descripción	2019		2020
		Luzapena	Prórroga	
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	89.539,34		14.046,89
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00		22.590,38
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL	174.343,02		43.492,01
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00		112.891,77
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00		14.742,36
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00		34.364,06
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	33.621,01		13.416,41
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.302,91		52.818,17
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.927,44		0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00		16.608,87
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00		1.015,60
	Total Cap. 1	351.733,72		325.986,52
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	49.400,00		40.000,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	40.000,00		45.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	45.000,00		36.639,45
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	20.000,00		15.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	12.000,00		17.000,00
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.500,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.500,00		1.000,00
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	8.500,00		10.500,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	5.000,00		3.000,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	650,00		650,00
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00		2.000,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	36.000,00		30.545,10
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00
	Total Cap. 2	226.050,00		209.834,55
	Total programa 3422	577.783,72		535.821,07

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU
Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.
Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018 Pagos Real (31-12)	2019 Pagos Real (09-12)	2020 prop.2 DK
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	Z. Tabira	28,876.78 €	24,648.02 €	40,000.00 €
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	Z. Tabira	38,482.54 €	68,056.14 €	45,000.00 €
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	Z. Tabira	33,707.71 €	26,852.88 €	40,000.00 €
41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA	Z. Tabira	10,586.66 €	19,074.48 €	15,000.00 €
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	Z. Tabira	14,845.85 €	12,710.47 €	17,000.00 €
41	3422	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA	Z. Tabira	751.49 €	458.43 €	1,000.00 €
41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA	Z. Tabira	1,714.36 €	2,185.33 €	2,500.00 €
41	3422	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (DEPORTIVO)	Z. Tabira	756.25 €	424.47 €	1,500.00 €
41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)	Z. Tabira	11,415.94 €	7,892.06 €	10,500.00 €
41	3422	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS)	Z. Tabira	2,957.11 €	2,620.86 €	3,000.00 €
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	Z. Tabira	612.61 €	580.13 €	650.00 €
41	3422	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, TABIRA	Z. Tabira	2,105.40 €	- €	2,000.00 €
41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	Z. Tabira	35,982.74 €	26,892.52 €	37,000.00 €
41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA	Z. Tabira	6,023.77 €	4,574.48 €	5,000.00 €

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018-2019 Presup. Real (01-01)	2018 Pagos Realizados (31-12)	2019 Pagos Realizados (09-12)	2020 prop.2 DK	Oharrak / Observaciones
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	Z. Tabira	50,000.00 €	28,876.78 €	24,648.02 €	40,000.00 €	
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	Z. Tabira	40,000.00 €	38,482.54 €	68,056.14 €	45,000.00 €	
41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	Z. Tabira	45,000.00 €	33,707.71 €	26,852.88 €	40,000.00 €	
41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA	Z. Tabira	20,000.00 €	10,586.66 €	19,074.48 €	15,000.00 €	
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	Z. Tabira	12,000.00 €	14,845.85 €	12,710.47 €	17,000.00 €	
41	3422	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA	Z. Tabira	1,000.00 €	751.49 €	458.43 €	1,000.00 €	
41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA	Z. Tabira	2,000.00 €	1,714.36 €	2,185.33 €	2,500.00 €	
41	3422	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (DEPORTIVO)	Z. Tabira	1,500.00 €	756.25 €	424.47 €	1,500.00 €	
41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)	Z. Tabira	8,500.00 €	11,415.94 €	7,892.06 €	10,500.00 €	
41	3422	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS)	Z. Tabira	5,000.00 €	2,957.11 €	2,620.86 €	3,000.00 €	
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	Z. Tabira	650.00 €	612.61 €	580.13 €	650.00 €	
41	3422	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, TABIRA	Z. Tabira	- €	2,105.40 €	- €	2,000.00 €	
41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	Z. Tabira	36,000.00 €	35,982.74 €	26,892.52 €	37,000.00 €	
41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA	Z. Tabira	5,000.00 €	6,023.77 €	4,574.48 €	5,000.00 €	
41	3422	62203	EDIFICIOS. Z.TABIRA	Z. Tabira	- €	- €	26,788.59 €	- €	
41	3422	62501	MOBILIARIO Y ENSERES. Z.TABIRA	Z. Tabira	- €	- €	- €	- €	
41	3422	64901	APLICACIONES INFORMÁTICAS. Z.TABIRA.	Z. Tabira	- €	- €	- €	- €	

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

2020 (Gastos fijos)

NOTAS AL FUNCIONAL 3422 (ZONA TABIRA)

						Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe
41	3422	21101	Poli. Mantenimiento jardinería y podas.		LANTEGI.	7,683.96 €	0.00%	1	7,683.96 €	9,297.59 €
			Poli. Tratamiento DDD.	24.1	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Campo. Tratamiento DDD.	24.8	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Campo + Poli. Legionela y superficies	15.1	UNI2	653.18 €	0.00%	12	7,838.16 €	9,484.17 €
			Mantenimiento fachadas y cubiertas	140/18	BEROSTIGEST	3,997.50 €	0.00%	1	3,997.50 €	4,836.97 €
			Campo. Mantenimiento equipos climatización.	12.1	KAENER.	217.42 €	0.00%	12	2,609.04 €	3,156.94 €
			Mantenimiento desfibriladores (1)	32.1	Osatu	138.98 €	0.00%	1	138.98 €	168.17 €
			Campo. Mantenimiento grupo eléctrico.	37.1	ASENER.	434.29 €	0.00%	1	434.29 €	525.49 €
			Poli. Equipos climatización.	40.1	TECMAN	88.50 €	0.00%	12	1,062.00 €	1,285.02 €
			Campo. Extinción.	41.10	SERCOIN.	114.94 €	0.00%	1	114.94 €	139.08 €
			Ul. Cuota de conexión. Ul.	41.11	SERCOIN.	330.00 €	0.00%	1	330.00 €	399.30 €
			Campo. Detección	41.09	SERCOIN.	99.47 €	0.00%	1	99.47 €	120.36 €
			Ul. Extinción.	41.12	SERCOIN.	115.50 €	0.00%	1	115.50 €	139.76 €
			Intrusión. Ul.		SERCOIN.	330.00 €	0.00%	1	330.00 €	399.30 €
			Poli. Equip. anal. cloro + regul. ph	11.9	GIROA	127.60 €	0.00%	4	510.40 €	617.58 €
			Campo. Mantenimiento contenedores.	26.3	SERKONTEN	54.87 €	0.00%	12	658.44 €	796.71 €
			Poli. Verano. Mantenimiento contenedores.	26.4	SERKONTEN	170.72 €	0.00%	1	170.72 €	206.57 €
			Campo. Mantenimiento ascensor.	16.1	ZARDOYA-OTIS.	204.91 €	0.00%	12	2,458.92 €	2,975.29 €
			Mantenimiento fontanería.	13.2	URSA	250.00 €	0.00%	4	1,000.00 €	1,210.00 €
			Campo. Mantenimiento campo.	14.1		1,200.00 €	0.00%	3	3,600.00 €	4,356.00 €
			Equipos de inducción magnética y alarma baños.	21.1	FASTON	40.00 €	0.00%	1	40.00 €	48.40 €

2020 (Gastos fijos)
NOTAS AL FUNCIONAL 3422 (ZONA TABIRA)

					Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe	
41	3422	22701	Campo. Limpieza.	10.2	EULEN.	1,333.66 €	0.00%	12	16,003.92 €	19,364.74 €
			Limpieza verano + vestuarios (06-06 al 16-09).	10.3	EULEN.	13,734.26 €	0.00%	1	13,734.26 €	16,618.45 €
			Limpiezas extraordinarias.		IMPREVISTOS	1,500.00 €	0.00%	1	1,500.00 €	1,500.00 €
41	3422	22707	Asesoramiento y mantenimiento Ekoscan	18	Enea	966.00 €	0.00%	1	966.00 €	1,168.86 €
			Auditoría Ekoscan (2017; 2018; 2019)	171/17	Bureau Veritas	345.00 €	0.00%	1	345.00 €	417.45 €
			Tutoría técnica accesibilidad + auditoría + apoyo.		CEIS					
			Poli. Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Campo. Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			1,500.00 €

3423 POLIDEPORTIVO LANDAKO I
Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena Descripción	2019		2020
		Luzapena	Prórroga	
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	70.810,79		0,00
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00		27.461,42
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00		58.868,39
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	27.594,61		0,00
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2.891,17		0,00
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00		31.029,04
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00		3.046,80
	Total Cap. 1	101.296,57		120.405,65
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	25.000,00		25.000,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	40.000,00		45.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	55.000,00		48.609,72
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00		2.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	25.000,00		22.000,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	6.000,00		6.000,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3.000,00		1.000,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	150,00		150,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	90.209,40		90.500,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		3.000,00
	Total Cap. 2	251.359,40		243.259,72
	Total programa 3423	352.655,97		363.665,37

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU
Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.
Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018 Pagos Real (31-12)	2019 Pagos Real (09-12)	2020 prop.2 DK
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	Landako I	21,144.51 €	15,773.62 €	25,000.00 €
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	Landako I	42,848.58 €	34,226.43 €	45,000.00 €
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	Landako I	46,591.31 €	37,160.91 €	50,000.00 €
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	Landako I	1,926.80 €	1,814.79 €	2,000.00 €
41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I	Landako I	19,109.51 €	13,514.83 €	22,000.00 €
41	3423	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO)	Landako I	6,324.00 €	1,500.33 €	6,000.00 €
41	3423	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (OTROS)	Landako I	877.25 €	3,182.00 €	2,000.00 €
41	3423	22201	TELEFONO. LANDAKO I	Landako I	17.81 €	- €	150.00 €
41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	Landako I	78,168.61 €	68,017.33 €	90,500.00 €
41	3423	22702	SEGURIDAD. LANDAKO I	Landako I	5,582.07 €	134.47 €	- €
41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I	Landako I	2,623.52 €	5,774.83 €	3,000.00 €

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018-2019 Presup. Real (01-01)	2018 Pagos Realizados (31-12)	2019 Pagos Realizados (09-12)	2020 prop.2 DK	Oharrak / Observaciones
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	Landako I	25,000.00 €	21,144.51 €	15,773.62 €	25,000.00 €	
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	Landako I	40,000.00 €	42,848.58 €	34,226.43 €	45,000.00 €	
41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	Landako I	55,000.00 €	46,591.31 €	37,160.91 €	50,000.00 €	
41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	Landako I	2,000.00 €	1,926.80 €	1,814.79 €	2,000.00 €	
41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I	Landako I	25,000.00 €	19,109.51 €	13,514.83 €	22,000.00 €	
41	3423	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO)	Landako I	6,000.00 €	6,324.00 €	1,500.33 €	6,000.00 €	
41	3423	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (OTROS)	Landako I	3,000.00 €	877.25 €	3,182.00 €	2,000.00 €	
41	3423	22201	TELEFONO. LANDAKO I	Landako I	150.00 €	17.81 €	- €	150.00 €	
41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	Landako I	90,209.40 €	78,168.61 €	68,017.33 €	90,500.00 €	
41	3423	22702	SEGURIDAD. LANDAKO I	Landako I	- €	5,582.07 €	134.47 €	- €	Ezabatutako partida. 3421 funtzionalean sartuta / Partida eliminada. Incorporado al Funcional 3421
41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I	Landako I	5,000.00 €	2,623.52 €	5,774.83 €	3,000.00 €	

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

					2020 (Gastos fijos)					
NOTAS AL FUNCIONAL 3423 (LANDAKO I)					Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe	
41	3423	21101	Mantenimiento alta tensión.	19.1	ELDU.	514.12 €	0.00%	1	514.12 €	622.09 €
			Mant. Instalación solar y climatizadora	40.2	TECMAN	223.83 €	0.00%	12	2,685.96 €	3,250.01 €
			Sala de calderas.	40.2	TECMAN	99.00 €	0.00%	12	1,188.00 €	1,437.48 €
			Mantenimiento desfibriladores (1)	32.2	Osatu	137.47 €	0.00%	1	137.47 €	166.34 €
			Mantenimiento fachadas y cubiertas	140/18	BEROSTIGEST	1,998.75 €	0.00%	1	1,998.75 €	2,418.49 €
			Tratamiento D.D.D.	24.2	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Poli. Legionela y superficies	15.2	UNI2	442.97 €	0.00%	12	5,315.64 €	6,431.92 €
			Mantenimiento contenedores + alfombras.	26.2	SERKONTEN.	49.87 €	0.00%	12	598.44 €	724.11 €
			Extincion	41.06	SERCOIN	260.00 €	0.00%	1	260.00 €	314.60 €
			Mantenimiento cubierta acristalada sala A		VIFASA	1,100.00 €	0.00%	1	1,100.00 €	1,331.00 €
			Detección	41.05	SERCOIN.	429.00 €	0.00%	1	429.00 €	519.09 €
			Intrusión	41.07	SERCOIN.	116.83 €	0.00%	1	116.83 €	141.36 €
			Conexión central	41.04	SERCOIN.	196.00 €	0.00%	1	196.00 €	237.16 €
			Mantenimiento salva-escaleras.	16.2	ZARDOYA-OTIS	57.14 €	0.00%	12	685.68 €	829.67 €
			Mantenimiento 1 puerta automática	36.2	MANUSA	420.00 €	0.00%	1	420.00 €	508.20 €
			Mantenimiento pararrayos (1).	43.1	QUIBAC	95.00 €	0.00%	1	95.00 €	114.95 €
			Equipos de inducción magnética y alarma baños.	21.2	FASTON	40.00 €	0.00%	1	40.00 €	48.40 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%		4,167.52 €	5,372.68 €

2020 (Gastos fijos)
NOTAS AL FUNCIONAL 3423 (LANDAKO I)

					Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe	
41	3423	22701	Limpieza sala A, polideportivo, esterillas.	9.1	LANTEGI.	5,257.71 €	0.00%	12	63,092.53 €	76,341.96 €
			Incremento contrato (17000'00 €; 71'82%)			10,090.41 €	0.00%	1	10,090.41 €	12,209.40 €
			Limpiezas extraordinarias.		IMPREVISTOS	1,658.04 €	0.00%	1	1,658.04 €	1,658.04 €
41	3423	22707	Asesoramiento y mantenimiento Ekoscan	18	Enea	966.00 €	0.00%	1	966.00 €	1,168.86 €
			Auditoría Ekoscan (2017; 2018; 2019)	169/17	Bureau Veritas	345.00 €	0.00%	1	345.00 €	417.45 €
			Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMO	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%		5,301.48 €	2,301.89 €

3424 FRONTON EZKURDI
Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena Descripción	2019		2020
		Luzapena	Prórroga	
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	3.000,00		3.500,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	15.000,00		15.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		14.056,34
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00		1.000,00
22103	ERREGAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4.500,00		6.000,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	2.000,00		1.000,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	20.602,70		21.000,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00
Total Cap. 2		62.102,70		62.556,34
Total programa 3424		62.102,70		62.556,34

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018 Pagos Real (31-12)	2019 Pagos Real (09-12)	2020 prop.2 DK
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)	F. Ezkurdi	3,424.19 €	2,512.25 €	3,500.00 €
41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO)	F. Ezkurdi	9,711.77 €	7,597.91 €	15,000.00 €
41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	F. Ezkurdi	12,740.30 €	7,557.99 €	15,000.00 €
41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	F. Ezkurdi	959.67 €	1,091.76 €	1,000.00 €
41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI	F. Ezkurdi	5,487.51 €	3,706.18 €	6,000.00 €
41	3424	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. F.EZKURDI (OTROS)	F. Ezkurdi	- €	- €	1,000.00 €
41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	F. Ezkurdi	17,940.68 €	14,040.70 €	21,000.00 €
41	3424	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. F.EZKURDI	F. Ezkurdi	3,221.26 €	- €	1,000.00 €

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

2020 (Gastos fijos)										
NOTAS AL FUNCIONAL 3424 (FRONTÓN EZKURDI)					Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe	
41	3424	21101	Mantenimientos varios.	11.3	GIROA	186.20 €	0.00%	4	744.80 €	901.21 €
			Control Legionela y superficies	15.4	UNI2	77.40 €	0.00%	12	928.80 €	1,123.85 €
			Detección.	41.01	SERCOIN.	92.96 €	0.00%	1	92.96 €	112.48 €
			Extinción	41.02	SERCOIN.	104.38 €	0.00%	1	104.38 €	126.30 €
			Tratamiento D.D.D.	24.9	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%		203.71 €	203.71 €
41	3424	22701	Limpieza.	9.3	LANTEGI.	1,120.63 €	0.00%	12	13,447.54 €	16,271.52 €
			Incremento contrato (17000'00 €; 15.31%)			2,150.99 €	0.00%	1	2,150.99 €	2,602.70 €
			Limpiezas extraordinarias.		IMPREVISTOS	1,728.48 €	0.00%	1	1,728.48 €	1,728.48 €
41	3424	22707	Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			888.20 €

3425 PISCINAS LANDAKO II
Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena Descripción	2019		2020
		Luzapena	Prórroga	
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	14.083,00		10.635,35
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	15.256,54		21.330,11
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	530.573,84		60.907,67
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0,00		111.377,24
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL	283.331,12		32.139,77
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00		86.888,85
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00		189.297,94
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00		419.272,41
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	30.000,00		0,00
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	180.516,56		56.147,77
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	8.801,86		8.258,09
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	92.687,93		37.846,79
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	13.457,44		1.215,03
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00		198.832,11
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0,00		4.660,69
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00		1.215,03
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0,00		10.735,83
	Total Cap. 1	1.168.708,29		1.250.760,68
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEAN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00		2.500,00
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEAN REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	100.000,00		90.000,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	118.867,59		130.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	170.000,00		168.276,52
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	20.000,00		30.000,00
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	140.000,00		155.000,00
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	500,00		500,00
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.500,00
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	15.000,00		15.000,00
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	20.000,00		20.000,00
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	5.000,00		3.000,00
22201	TELEFONOA - TELEFONO	1.600,00		1.700,00

22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	225.000,00	146.973,51
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	360.000,00	3.000,00
Total Cap. 2		1.178.467,59	768.950,03
Total programa 3425		2.347.175,88	2.019.710,71

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018 Pagos Real (31-12)	2019 Pagos Real (09-12)	2020 prop.2 DK
41	3425	20201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	Landako II	1,742.08 €	2,272.38 €	2,500.00 €
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	Landako II	83,594.29 €	69,710.49 €	90,000.00 €
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	Landako II	155,908.32 €	152,288.12 €	130,000.00 €
41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	Landako II	162,017.96 €	143,162.50 €	170,000.00 €
41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	Landako II	27,031.77 €	37,441.98 €	30,000.00 €
41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	Landako II	149,230.00 €	95,543.44 €	155,000.00 €
41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.	Landako II	257.61 €	97.14 €	500.00 €
41	3425	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. LANDAKO II.	Landako II	493.24 €	130.88 €	500.00 €
41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II	Landako II	2,484.75 €	2,800.66 €	2,500.00 €
41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)	Landako II	18,951.63 €	5,716.89 €	15,000.00 €
41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	Landako II	22,579.35 €	7,655.67 €	20,000.00 €
41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)	Landako II	2,049.96 €	104.53 €	3,000.00 €
41	3425	22201	TELEFONO. LANDAKO II	Landako II	1,645.83 €	385.77 €	1,700.00 €
41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	Landako II	220,460.16 €	169,311.74 €	225,000.00 €
41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONTRATOS. LANDAKO II	Landako II	- €	1,450.56 €	- €
41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II	Landako II	330,382.19 €	419,290.07 €	3,000.00 €

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

2020 (Gastos fijos)										
NOTAS AL FUNCIONAL 3425 (LANDAKO II)										
					Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe	
41	3425	21101	Mantenimiento alta tensión.	19.2	ELDU.	643.38 €	0.00%	1	643.38 €	778.49 €
			Tecman (gratis 17-18)							
			Mantenimiento preventivo. (Rugby)	11.4	GIROA	225.46 €	0.00%	0	0.00 €	0.00 €
			Mantenimiento fachadas y cubiertas	140/18	BEROSTIGEST	1,998.75 €	0.00%	1	1,998.75 €	2,418.49 €
			Mantenimiento instalación aire comprimido		AIRALDE	826.45 €	0.00%	1	826.45 €	1,000.00 €
			Contrato mantenimiento botellas oxígeno.		AIRLIQUIDE	1,239.67 €	0.00%	1	1,239.67 €	1,500.00 €
			Tratamiento D.D.D.	24.6	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Rugby.Tratamiento D.D.D.	24.7	AMBILUR	36.67 €	0.00%	12	440.04 €	532.45 €
			Poli + Rugby. Legionela y superficies	15.3	UN2	1,071.54 €	0.00%	12	12,858.48 €	15,558.76 €
			Mantenimiento desfibriladores (3)	32.3	Osatu	412.43 €	0.00%	1	412.43 €	499.04 €
			Alfombras, bacteriostáticos, contenedores.	26.1	SERKONTEN.	146.98 €	0.00%	12	1,763.76 €	2,134.15 €
			Rugby. Mantenimiento preventivo extintores.	41.08	SERCOIN	44.00 €	0.00%	1	44.00 €	53.24 €
			Detección.	41.14	SERCOIN	727.00 €	0.00%	1	727.00 €	879.67 €
					SERCOIN	387.00 €	0.00%	3	1,161.00 €	1,404.81 €
			Extinción.	41.15	SERCOIN	484.00 €	0.00%	1	484.00 €	585.64 €
			Climatización.	11.6	GIROA	2,997.94 €	0.00%	4	11,991.76 €	14,510.03 €
			Mantenimiento pararrayos (1).	43.2	QUIBAC	95.00 €	0.00%	1	95.00 €	114.95 €
			Mantenimiento ascensor.	22	SCHINDLER	250.41 €	0.00%	12	3,004.96 €	3,636.00 €
			Mantenimiento montaplatos bar		SCHINDLER				1,120.00 €	1,355.20 €
			Tratamiento osmosis.	17	URAK.	695.00 €	0.00%	4	2,780.00 €	3,363.80 €
			Arripauseta. Sala de calderas.	40.3	TECMAN	83.00 €	0.00%	12	996.00 €	1,205.16 €
			Cuota conexión a central receptora alarmas.	30.1	SABICO.	209.00 €	0.00%	1	209.00 €	252.89 €
			Sistema de intrusión y CCTV.	30.2	SABICO.	227.73 €	0.00%	4	910.92 €	1,102.21 €
			Mant. puertas autom. Acceso piscina-gradas	36.1	MANUSA	2,520.00 €	0.00%	1	2,520.00 €	3,049.20 €
			Telegestión, sistema informático, filtros.	20	CEFALUX.	548.00 €	0.00%	12	6,576.00 €	7,956.96 €
			Mantenimiento sistema satchwell	44	Grupo INMOTEC.	3,247.00 €	0.00%	1	3,247.00 €	3,928.87 €
			Mantenimiento maquinaria sala fitness. ADVANCED.	23.1	Lifefitness + remos	876.30 €	0.00%	12	10,515.64 €	12,723.92 €
			Mantenimiento grupo electrógeno.	37.2	ASENER	374.86 €	0.00%	1	374.86 €	453.58 €
			Mantenimiento fontanería piscinas.	13.1	URSA	1,200.00 €	0.00%	4	4,800.00 €	5,808.00 €
			Mantenimiento puerta garaje	42	AT EMATIK	270.00 €	0.00%	1	270.00 €	326.70 €
41	3425	20201	Renting equipos bike corner	141/18	CAIXABANK	170.72 €	0.00%	12	2,048.64 €	2,478.85 €

2020 (Gastos fijos)
NOTAS AL FUNCIONAL 3425 (LANDAKO II)

					Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe	
41	3425	22701	Limpieza.	10.1	EULEN.	15,183.21 €	0.00%	12	182,198.52 €	220,460.21 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			2,039.79 €
41	3425	22707	Asesoramiento y mantenimiento Ekoscan	18	Enea	966.00 €	0.00%	1	966.00 €	1,168.86 €
			Auditoría Ekoscan (2017; 2018; 2019)	170/17	Bureau Veritas	345.00 €	0.00%	1	345.00 €	417.45 €
			Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Rugby. Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			1,190.09 €

3426 FRONTÓN SAN FAUSTO
Aurrekontua / Presupuesto

Ekon.	Azalpena Descripción	2019	2020
		Luzapena Prórroga	
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	2.000,00	1.500,00
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	3.028,80	4.000,00
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.500,00	2.378,68
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	600,00	500,00
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	17.187,90	17.500,00
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	500,00
Total Cap. 2		26.316,70	26.378,68
Total programa 3426		26.316,70	26.378,68

Memoria

Gastu-xehetasuna, sarrerak eta helburuak || Detalle de gastos, ingresos y objetivos:

CAPÍTULO II KAPITULU

Abenduaren 9rako egoera (fakturak sartu Gabe). Aurreko urtearen joeren arabera.

Situación al 9 de Diciembre (sin incluir facturas). Según tendencias del año anterior.

Org	Func	Econ			2018 Pagos Real (31-12)	2019 Pagos Real (09-12)	2020 prop.2 DK
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)	S. Fausto	1,429.93 €	1,157.45 €	1,500.00 €
41	3426	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO)	S. Fausto	3,705.25 €	2,667.36 €	4,000.00 €
41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO	S. Fausto	2,415.47 €	1,863.78 €	2,500.00 €
41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO	S. Fausto	342.63 €	228.42 €	500.00 €
41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	S. Fausto	13,986.87 €	12,060.49 €	17,500.00 €
41	3426	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. S.FAUSTO	S. Fausto	335.41 €	- €	1,000.00 €

Kontratu-xehetasuna / Detalle de contratos

2020 (Gastos fijos)					Gtos.fijos	%	Nº	B.I.	Importe	
NOTAS AL FUNCIONAL 3426 (FRONTÓN SAN FAUSTO)										
41	3426	21101	Legionela y superficies	15.5	UNI2	77.40 €	0.00%	12	928.80 €	1,123.85 €
			Extinción	41.03	SERCOIN.	33.00 €	0.00%	1	33.00 €	39.93 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			336.22 €
41	3426	22701	Limpieza.	9.2	LANTEGI.	955.91 €	0.00%	12	11,470.92 €	13,879.81 €
			Incremento contrato (17000'00 €; 12'87%)			1,808.18 €	0.00%	1	1,808.18 €	2,187.90 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			1,120.19 €
41	3426	22707	Simulacro + Revisión + Registro Planes autoprot.	140/16	IMQ	92.40 €	0.00%	1	92.40 €	111.80 €
			Posibles INCREMENTOS				0.00%			888.20 €



**Konpromiso-kredituen
eranskina**

Anexo Créditos de Compromiso

DURANGO KIROLAK

2020

DURANGO KIROLAK**2019**

PARTIDA		OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023	
41	3425	20201	ADFUT1	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2020. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIO (BIKE CORNER).	2.478,85	0,00	0,00	0,00
41	3425	20201	ADFUT2	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2021. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	0,00	2.478,85	0,00	0,00
41	3425	20201	ADFUT3	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2022. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	0,00	0,00	2.478,85	0,00
41	3425	20201	ADFUT4	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2023. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	0,00	0,00	0,00	619,71
					2.478,85	2.478,85	619,71	619,71	

presupuestos - aurrekontuak



**Langileak biltzen dituen
eranskina**

Anexo de Personal

DURANGO KIROLAK

2020

OAA DURANGO KIROLAK

CAPITULO I: Gastos de personal

Coste SS estimado con la nómina de mayo'19. En su defecto el % es: 30,70%

				Datos con incremento para el ejercicio 2020							
Nivel	Tipo	%	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste	
Administración DK 3421											
Fijos											
Laboral	A.2. 24 I-II-IV	fijo (Contra	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
Laboral	A.1. 26 I-I-VIII	fijo	100,00	16.064,62	6.892,18	22.956,80	42.059,27	65.016,07	15.796,20	1.813,75	
Total Fijos				16.064,62	6.892,18	22.956,80	42.059,27	65.016,07	15.796,20	1.813,75	82.626,02
						<i>13001</i>	<i>13002</i>	<i>16001</i>	<i>16011</i>		
Interinos											
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	3.617,77	14.436,94	31.367,82	45.804,76	14.375,92	1.215,03	
Total Interinos				10.819,17	3.617,77	14.436,94	31.367,82	45.804,76	14.375,92	1.215,03	61.395,70
						<i>13201</i>	<i>13202</i>	<i>16007</i>	<i>16013</i>		
Temporales											
Laboral	A.2. 24 I-II-IV	fijo (Sustituc	100,00	14.126,24	806,98	14.933,23	35.803,93	50.737,16	15.796,20	1.481,08	
Total Temporales				14.126,24	806,98	14.933,23	35.803,93	50.737,16	15.796,20	1.481,08	68.014,44
						<i>13101</i>	<i>13102</i>	<i>16003</i>	<i>16012</i>		
Total Administración DK				41.010,04	11.316,93	52.326,97	109.231,02	161.557,99	45.968,32	4.509,86	212.036,17
Zona Deportiva Tabira 3422											
Fijos											
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	fijo	100,00	8.404,33	5.642,57	14.046,89	22.590,38	36.637,28	13.416,41	1.015,60	
Total Fijos				8.404,33	5.642,57	14.046,89	22.590,38	36.637,28	13.416,41	1.015,60	51.069,28
						<i>13001</i>	<i>13002</i>	<i>16001</i>	<i>16011</i>		
Interinos											
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interina	25,00	2.292,64	290,73	2.583,37	5.886,84	8.470,21	2.580,64	-	
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.404,33	1.025,92	9.430,25	22.590,38	32.020,63	11.447,58	-	
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interina	25,00	2.292,64	436,10	2.728,74	5.886,84	8.615,58	2.580,64	-	
Total Interinos				12.989,60	1.752,75	14.742,36	34.364,06	49.106,42	16.608,87	-	65.715,29
						<i>13201</i>	<i>13202</i>	<i>16007</i>	<i>16013</i>		
Temporales											
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	temporal	100,00	8.404,33	512,96	8.917,29	22.590,38	31.507,67	12.459,87	-	
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	temporal	100,00	8.404,33	-	8.404,33	22.590,38	30.994,71	9.515,38	-	
Laboral	C.2. 17 II-II-I	temporal	100,00	9.170,55	747,14	9.917,70	23.547,36	33.465,05	12.295,11	-	
Laboral	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.704,79	-	2.704,79	7.655,36	10.360,15	3.180,57	-	
Laboral	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.704,79	-	2.704,79	7.655,36	10.360,15	3.180,57	-	
Laboral	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.704,79	-	2.704,79	7.655,36	10.360,15	3.180,57	-	
Laboral	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.704,79	-	2.704,79	7.655,36	10.360,15	3.180,57	-	
Laboral	C.1. 20 II-I-V	temporal	25,00	2.704,79	-	2.704,79	7.655,36	10.360,15	3.180,57	-	
Laboral	C.2. 17 II-II-I	temporal	25,00	2.292,64	436,10	2.728,74	5.886,84	8.615,58	2.644,98	-	
Total Temporales				41.795,81	1.696,20	43.492,01	112.891,77	156.383,78	52.818,17	-	209.201,95
						<i>13101</i>	<i>13102</i>	<i>16003</i>	<i>16012</i>		
Total Zona Deportiva Tabira				63.189,74	9.091,52	72.281,26	169.846,21	242.127,47	82.843,46	1.015,60	325.986,53
Landako I 3423											
Interinos											
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interina	75,00	6.877,92	872,20	7.750,11	17.660,52	25.410,63	8.768,06	1.015,60	
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.170,55	2.354,54	11.525,09	23.547,36	35.072,45	13.320,37	1.015,60	
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interina	75,00	6.877,92	1.308,30	8.186,21	17.660,52	25.846,73	8.940,61	1.015,60	
Total Interinos				22.926,38	4.535,04	27.461,42	58.868,39	86.329,81	31.029,04	3.046,80	120.405,65
						<i>13201</i>	<i>13202</i>	<i>16007</i>	<i>16013</i>		
Total Landako I				22.926,38	4.535,04	27.461,42	58.868,39	86.329,81	31.029,04	3.046,80	120.405,65

OAA DURANGO KIROLAK

CAPITULO I: Gastos de personal

Coste SS estimado con la nómina de mayo'19. En su defecto el % es: 30,70%

			Datos con incremento para el ejercicio 2020								
Nivel	Tipo	%	Básicas	Trienios	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib.	Seg. Social	EPSV	Total coste	
Landako II 3425											
Funcionarios											
Funcionarios	C.1. 22 II-I-VI	fijo	68,00	7.357,04	3.278,32	10.635,35	21.330,11	31.965,47	8.258,09	1.215,03	41.438,58
Total Funcionarios				7.357,04	3.278,32	10.635,35	21.330,11	31.965,47	8.258,09	1.215,03	41.438,58
						<i>12001</i>	<i>12101</i>	<i>16002</i>	<i>16004</i>		
Fijos											
Laboral	C.2. 17 II-II-I	fijo	100,00	9.170,55	5.814,66	14.985,21	23.547,36	38.532,57	14.606,92	1.015,60	54.155,09
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	10.819,17	6.511,99	17.331,16	31.367,82	48.698,98	15.113,56	1.215,03	65.027,57
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	10.819,17	5.064,88	15.884,05	31.367,82	47.251,87	14.645,49	1.215,03	63.112,38
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	Fijo	80,00	8.655,34	4.051,90	12.707,24	25.094,25	37.801,49	11.781,80	1.215,03	50.798,32
Total Fijos				39.464,23	21.443,43	60.907,67	111.377,24	172.284,91	56.147,77	4.660,69	233.093,37
						<i>13001</i>	<i>13002</i>	<i>16001</i>	<i>16011</i>		
Interinos											
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	75,00	8.114,38	2.713,33	10.827,71	23.525,86	34.353,57	10.748,38	1.215,03	46.316,98
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.170,55	2.907,33	12.077,88	23.547,36	35.625,24	12.992,58	-	48.617,82
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.404,33	2.564,80	10.969,13	22.590,38	33.559,51	12.875,78	-	46.435,29
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	3.330,33	14.149,50	31.367,82	45.517,32	14.110,42	1.215,03	60.842,77
Laboral	C.2. 17 II-II-I	interino	100,00	9.170,55	2.907,33	12.077,88	23.547,36	35.625,24	13.176,01	-	48.801,25
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	8.404,33	1.538,88	9.943,21	22.590,38	32.533,59	12.288,31	-	44.821,90
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	2.894,22	13.713,39	31.367,82	45.081,20	14.221,54	1.215,03	60.517,77
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	3.617,77	14.436,94	31.367,82	45.804,76	14.444,64	1.215,03	61.464,43
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	100,00	10.819,17	6.511,99	17.331,16	31.367,82	48.698,98	15.336,41	1.215,03	65.250,42
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	75,00	8.114,38	1.628,00	9.742,38	23.525,86	33.268,24	9.635,36	1.015,60	43.919,20
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	79,26	8.575,28	1.720,47	10.295,74	24.862,13	35.157,87	11.000,77	1.215,03	47.373,67
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	82,69	8.946,37	1.853,93	10.800,31	25.938,05	36.738,35	12.593,36	1.215,03	50.546,74
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	90,02	9.739,42	1.954,03	11.693,45	28.237,31	39.930,76	12.709,66	-	52.640,42
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	77,17	8.349,15	1.675,10	10.024,26	24.206,54	34.230,80	11.666,48	1.215,03	47.112,31
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	85,00	9.196,30	1.845,06	11.041,36	26.662,64	37.704,00	10.527,88	-	48.231,88
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	32,00	3.462,13	694,61	4.156,75	10.037,70	14.194,45	4.275,82	-	18.470,27
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	46,32	5.011,44	1.005,45	6.016,89	14.529,57	20.546,46	6.228,70	-	26.775,16
Total Interinos				147.935,29	41.362,64	189.297,94	419.272,41	608.570,34	198.832,11	10.735,83	818.138,28
						<i>13201</i>	<i>13202</i>	<i>16007</i>	<i>16013</i>		
Temporales											
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	temporal	100,00	10.819,17	2.170,66	12.989,83	31.367,82	44.357,65	13.932,07	1.215,03	59.504,75
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	interino	77,00	8.330,76	-	8.330,76	24.153,22	32.483,98	10.963,32	-	43.447,30
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	temporal	100,00	10.819,17	-	10.819,17	31.367,82	42.186,99	12.951,41	-	55.138,39
Total Temporales				29.969,11	2.170,66	32.139,77	86.888,85	119.028,62	37.846,79	1.215,03	158.090,44
						<i>13101</i>	<i>13102</i>	<i>16003</i>	<i>16012</i>		
Total Landako II				224.725,67	68.255,05	292.980,72	638.868,61	931.849,33	301.084,76	17.826,58	1.250.760,67
Total General				351.851,83	93.198,55	445.050,38	976.814,22	1.421.864,60	460.925,58	26.398,84	1.909.189,02
Absentismo/Licencias Udaltitz (se presupuesta 1 puesto de trabajo - media - al 100%)										41.3421.14001	45.000,00
Total											1.954.189,02
Seguros de vida, accidentes e invalidez										41.3421.16009	11.000,00
Formación del personal										41.3421.16301	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO I											1.970.189,02