

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

Aurrekontu Orokorra

Presupuesto General

DURANGO KIROLAK

2021

Resumen General del presupuesto

DURANGO KIROLAK

Resumen Económico Gastos	Euros
Capítulo 1	1.925.121,88
Capítulo 2	1.725.083,55
Capítulo 3	2.300,00
Capítulo 4	6.000,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	3.664.505,43
Corriente	3.658.505,43
Capital	6.000,00
Corriente + 9	3.658.505,43

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	3.664.505,43
Total	3.664.505,43

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 41	3.664.505,43
Total	3.664.505,43

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	1.243.365,70
Capítulo 4	2.412.839,73
Capítulo 5	2.300,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	3.664.505,43
Corriente	3.658.505,43
Capital	6.000,00

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

DURANGO KIROLAK

2021



DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2021	2020	Inc. 2021 / 2020
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.243.365,70	1.445.062,50	-13,96%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.412.839,73	2.360.015,32	2,24%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.300,00	2.300,00	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
Totales	3.664.505,43	3.813.377,82	-3,90%
Ingresos corrientes	3.658.505,43	3.807.377,82	-3,91%
Ingresos de capital	6.000,00	6.000,00	0,00%

		2020	2021	Inc. 2021/ 2020
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.445.062,50	1.243.365,70	-13,96%
	% sobre total 33,93%			
34	TASAS	1.441.072,50	1.239.975,70	-13,95%
341	ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.441.072,50	1.239.975,70	-13,95%
34101	ENTRADAS PISCINA LANDAKO II	29.400,00	23.129,36	-21,33%
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	3.255,00	2.509,60	-22,90%
34103	ENTRADAS PISCINA TABIRA	29.400,00	25.084,67	-14,68%
34104	ABONOS A PISCINAS	364.350,00	310.338,95	-14,82%
34105	ENTRADAS FITNESS	16.800,00	14.014,24	-16,58%
34106	GRUPO NATACIÓN	14.175,00	16.650,00	17,46%
34107	ALQUILER INSTALACIONES. PISTAS TABIRA Y LANDAKO I.	10.500,00	8.818,00	-16,02%
34108	CURSOS DE NATACION	152.250,00	134.181,42	-11,87%
34110	GIMNASIA MANTENIMIENTO	14.700,00	10.059,52	-31,57%
34111	GIMNASIA ORO	7.875,00	6.003,00	-23,77%
34114	CONFECCION CARNETS	315,00	300,00	-4,76%
34116	YOGA	26.250,00	19.970,72	-23,92%
34119	SALA FITNESS	341.250,00	305.189,60	-10,57%
34120	ROCODROMO	16.275,00	12.851,62	-21,03%
34122	AQUAGYM	14.700,00	11.760,00	-20,00%
34123	PISTAS DE TENIS	2.730,00	2.184,00	-20,00%
34125	BODYWEIGHT	6.300,00	5.040,00	-20,00%
34126	AQUABIKE	5.775,00	4.620,00	-20,00%
34128	PISTAS DE PADEL	45.150,00	40.635,00	-10,00%
34129	CURSOS DE PADEL	31.500,00	31.500,00	0,00%
34130	PATINAJE	262,50	500,00	90,48%
34131	PILATES	37.800,00	30.240,00	-20,00%
34132	SPINBIKE	48.300,00	38.640,00	-20,00%
34133	GAP	16.800,00	13.440,00	-20,00%
34134	CAMPOS FUTBOL/RUGBY	2.625,00	1.023,00	-61,03%
34136	BAILES DE SALÓN	2.100,00	0,00	-100,00%
34137	STRECHING	5.775,00	4.620,00	-20,00%
34138	MULTIACTIVIDAD	162.750,00	130.200,00	-20,00%
34145	SALA B	525,00	525,00	0,00%
34151	ZUMBA	21.000,00	16.800,00	-20,00%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.575,00	1.260,00	-20,00%
34155	HIPOPRESIVOS	7.350,00	5.880,00	-20,00%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	1.260,00	1.008,00	-20,00%
34171	MULTIACTIVIDAD PLUS	0,00	11.000,00	
39	OTROS INGRESOS	3.990,00	3.390,00	-15,04%
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.990,00	3.390,00	-15,04%
39912	POLIDEPORTIVO LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS...	1.890,00	1.000,00	-47,09%
39913	VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS	525,00	525,00	0,00%
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS, ...	105,00	105,00	0,00%
39915	TOALLAS.	210,00	500,00	138,10%
39916	TAQUILLAS.	210,00	210,00	0,00%
39917	TXANOAK / GORROS	1.050,00	1.050,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.360.015,32	2.412.839,73	2,24%
	% sobre total 65,84%			
43	DEL MUNICIPIO	2.360.015,32	2.412.839,73	2,24%
430	DEL MUNICIPIO	2.360.015,32	2.412.839,73	2,24%
43001	APORTACION MUNICIPAL	2.360.015,32	2.412.839,73	2,24%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.300,00	2.300,00	0,00%
	% sobre total 0,06%			
55	CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	2.300,00	2.300,00	0,00%
553	PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES	2.300,00	2.300,00	0,00%
55301	BAR PISCINA	1.700,00	1.700,00	0,00%

		2020	2021	Inc. 2021/ 2020
	55302 OURDAYBI	600,00	600,00	0,00%
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	3.813.377,82	3.664.505,43	-3,90%
	Ingresos corrientes	3.807.377,82	3.658.505,43	-3,91%
	Ingresos de capital	6.000,00	6.000,00	0,00%



DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2021	2020	2019	2018	2017	Inc. 2021/ 2020
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.243.365,70	1.445.062,50	1.290.608,00	1.290.608,00	1.247.201,00	-13,96%
34 TASAS	1.239.975,70	1.441.072,50	1.287.608,00	1.287.608,00	1.246.201,00	-13,95%
39 OTROS INGRESOS	3.390,00	3.990,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-15,04%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.412.839,73	2.360.015,32	2.333.939,93	2.333.939,93	2.245.291,70	2,24%
43 DEL MUNICIPIO	2.412.839,73	2.360.015,32	2.333.939,93	2.333.939,93	2.245.291,70	2,24%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.300,00	2.300,00	1.801,00	1.801,00	250,00	0,00%
55 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	2.300,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	200,00	0,00%
56 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	1,00	1,00	50,00	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
83 REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Totales	3.664.505,43	3.813.377,82	3.632.348,93	3.632.348,93	3.498.742,70	-3,90%
Ingresos corrientes	3.658.505,43	3.807.377,82	3.614.992,93	3.614.992,93	3.474.291,70	-3,91%
Ingresos de capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%

Estructura porcentual de financiación

	2021	2020	2019	2018	2017
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	33,93%	37,89%	35,53%	35,53%	35,65%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,84%	61,89%	64,25%	64,25%	64,17%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,01%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Corrientes	99,84%	99,84%	99,83%	99,83%	99,83%
Capital	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2021	2020	2019	2018	2017
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 TASA Y OTROS INGRESOS	33,99%	37,95%	35,59%	35,59%	35,71%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,95%	61,99%	64,36%	64,36%	64,28%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,01%

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

Gastuen Orria

Estado de Gastos

DURANGO KIROLAK

2021



DURANGO KIROLAK

Ppto. 2021 Aurrek.

Comparativo de gastos - Clasificación económica

Capítulo	2021	2020	Inc. 2021 / 2020
1 GASTOS DE PERSONAL	1.925.121,88	1.970.189,02	-2,29%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.725.083,55	1.828.888,80	-5,68%
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	3.664.505,43	3.813.377,82	-3,90%
Gastos Corrientes	3.658.505,43	3.807.377,82	-3,91%
Gastos de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00%

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado			2020	2021	Inc. 2021/2020
1	GASTOS DE PERSONAL	% sobre total 52,53%	1.970.189,02	1.925.121,88	-2,29%
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		31.965,46	32.141,18	0,55%
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		10.635,35	10.802,02	1,57%
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		10.635,35	10.802,02	1,57%
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS		21.330,11	21.339,16	0,04%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		21.330,11	21.339,16	0,04%
13	PERSONAL LABORAL		1.389.899,15	1.376.828,26	-0,94%
130	PERSONAL LABORAL FIJO		273.938,25	275.579,36	0,60%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		97.911,36	99.477,85	1,60%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO		176.026,89	176.101,51	0,04%
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		326.149,56	306.615,02	-5,99%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		90.565,01	86.247,84	-4,77%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		235.584,55	220.367,18	-6,46%
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		789.811,34	794.633,88	0,61%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		245.938,66	250.530,67	1,87%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		543.872,68	544.103,21	0,04%
14	OTRO PERSONAL		45.000,00	45.000,00	0,00%
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL		45.000,00	45.000,00	0,00%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		45.000,00	45.000,00	0,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		503.324,41	471.152,44	-6,39%
160	CUOTAS SOCIALES		498.324,41	466.152,44	-6,46%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO		85.360,38	80.391,91	-5,82%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS		8.258,09	8.632,36	4,53%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		106.461,16	94.130,81	-11,58%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		1.215,03	1.199,72	-1,26%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		260.845,94	245.734,18	-5,79%
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		7.490,04	7.395,66	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.696,11	2.662,18	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		14.997,66	15.005,62	0,05%
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		5.000,00	5.000,00	0,00%
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		5.000,00	5.000,00	0,00%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	% sobre total 47,08%	1.828.888,80	1.725.083,55	-5,68%
20	ARRENDAMIENTOS		2.500,00	2.500,00	0,00%
202	ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00	0,00%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN ALOKAIKURUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		399.000,00	382.000,00	-4,26%
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		399.000,00	382.000,00	-4,26%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		160.000,00	158.000,00	-1,25%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)		239.000,00	224.000,00	-6,28%

Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado		2020	2021	Inc. 2021/ 2020
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.426.888,80	1.340.083,55	-6,08%
220	MATERIAL DE OFICINA	5.400,00	5.400,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.200,00	2.200,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00	3.000,00	0,00%
221	SUMINI STROS	592.960,71	579.460,71	-2,28%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	269.960,71	269.960,71	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	48.500,00	48.500,00	0,00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	200.000,00	200.000,00	0,00%
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	500,00	500,00	0,00%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	7.000,00	5.500,00	-21,43%
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	5.000,00	5.000,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	22.000,00	14.000,00	-36,36%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	30.500,00	28.500,00	-6,56%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	8.000,00	6.000,00	-25,00%
222	COMUNI CACIONES	2.500,00	2.500,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	2.500,00	2.500,00	0,00%
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	8.500,00	6.000,00	-29,41%
22602	PROKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	2.000,00	-42,86%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	1.500,00	1.500,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	2.000,00	-33,33%
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	816.828,09	746.022,84	-8,67%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	306.518,61	367.742,52	19,97%
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	35.000,00	10.000,00	-71,43%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.500,00	10.000,00	-55,56%
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS	452.809,48	358.280,32	-20,88%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	500,00	500,00	0,00%
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%
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		3.813.377,82	3.664.505,43	-3,90%
Gastos corrientes		3.807.377,82	3.658.505,43	-3,91%
Gastos de capital		6.000,00	6.000,00	0,00%

Comparativo de gastos - Clasificación económica

	2021	2020	2019	2018	2017	Inc. 2021/2020
1 GASTOS DE PERSONAL	1.925.121,88	1.970.189,02	1.842.052,54	1.842.052,54	1.762.551,42	-2,29%
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	32.141,18	31.965,46	29.339,54	29.339,54	42.602,45	0,55%
13 PERSONAL LABORAL	1.376.828,26	1.389.899,15	1.307.928,91	1.307.928,91	1.211.700,17	-0,94%
14 OTRO PERSONAL	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00%
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	471.152,44	503.324,41	474.784,09	474.784,09	448.248,80	-6,39%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI	1.725.083,55	1.828.888,80	1.775.996,39	1.776.596,39	1.722.491,28	-5,68%
20 ARRENDAMIENTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	382.000,00	399.000,00	396.296,39	396.896,39	350.714,77	-4,26%
22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1.340.083,55	1.426.888,80	1.378.200,00	1.378.200,00	1.370.276,51	-6,08%
23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
3 GASTOS FINANCIEROS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
36 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
48 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
83 CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Totales	3.664.450,43	3.813.377,82	3.632.348,93	3.632.348,93	3.498.742,70	-3,90%
Gastos Corrientes	3.658.505,43	3.807.377,82	3.626.348,93	3.626.348,93	3.492.742,70	-3,91%
Gastos de Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%

Estructura porcentual	2021	2020	2019	2018	2017
1 GASTOS DE PERSONAL	52,53%	51,67%	50,71%	50,71%	50,38%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI	47,08%	47,96%	48,89%	48,91%	49,23%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%
6 INVERSIONES REALES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Corrientes	99,84%	99,84%	99,83%	99,83%	99,83%
Capital	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%
Estructura porcentual sobre presupuesto corrie	2021	2020	2019	2018	2017
1 GASTOS DE PERSONAL	52,62%	51,75%	50,80%	50,80%	50,46%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	47,15%	48,04%	48,97%	48,99%	49,32%
3 GASTOS FINANCIEROS	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

Programen Deskribapena

Descripción de Programas

DURANGO KIROLAK

2021

Desarrollo funcional		2020	2021	Inc. 2021/2020
Programas funcionales				
3421	ADMINISTRACIÓN DEPORTES	805.245,65	683.060,24	-15,17%
% sobre total 18,64%				
1	GASTOS DE PERSONAL	273.036,17	273.379,92	0,13%
% s/Programa 40,02%				
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	22.956,80	23.042,83	0,37%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	42.059,27	42.077,10	0,04%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.933,23	15.139,56	1,38%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.803,93	35.819,11	0,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.436,94	14.849,24	2,86%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	31.367,82	31.381,11	0,04%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.000,00	45.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	15.796,20	15.780,87	-0,10%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.796,20	15.644,31	-0,96%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.375,92	14.192,72	-1,27%
16009	BIZITZA, ISTRIPIU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	11.000,00	11.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.813,75	1.790,89	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.481,08	1.462,46	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	517.909,48	395.380,32	-23,66%
% s/Programa 57,88%				
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.200,00	2.200,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	200,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3.000,00	3.000,00	0,00%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	7.000,00	5.500,00	-21,43%
22402	IBILGAILUEN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	700,00	700,00	0,00%
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	2.000,00	-42,86%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	1.500,00	1.500,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD	35.000,00	10.000,00	-71,43%

Desarrollo funcional		2020	2021	Inc. 2021/2020
Programas funcionales				
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	10.000,00	0,00%
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS	452.809,48	358.280,32	-20,88%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00%
3	GASTOS FINANCIEROS	2.300,00	2.300,00	0,00%
% s/Programa	0,34%			
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2.300,00	2.300,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	6.000,00	0,00%
% s/Programa	0,88%			
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	6.000,00	6.000,00	0,00%
% s/Programa	0,88%			
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	6.000,00	0,00%
3422	TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	535.821,07	490.018,82	-8,55%
% sobre total	13,37%			
1	GASTOS DE PERSONAL	325.986,52	293.994,04	-9,81%
% s/Programa	60,00%			
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	14.046,89	14.430,26	2,73%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	22.590,38	22.599,95	0,04%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.492,01	38.681,85	-11,06%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	112.891,77	97.622,39	-13,53%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	14.742,36	15.094,63	2,39%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	34.364,06	34.378,62	0,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	13.416,41	11.368,27	-15,27%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.818,17	41.845,40	-20,77%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	16.608,87	16.969,87	2,17%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	1.015,60	1.002,80	-1,26%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	209.834,55	196.024,78	-6,58%
% s/Programa	40,00%			
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	40.000,00	38.000,00	-5,00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	45.000,00	40.000,00	-11,11%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	36.639,45	36.639,45	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	15.000,00	15.000,00	0,00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	17.000,00	17.000,00	0,00%
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000,00	1.000,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00	0,00%

Desarrollo funcional		2020	2021	Inc. 2021/2020
Programas funcionales				
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	0,00%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	10.500,00	10.500,00	0,00%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3.000,00	3.000,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	650,00	650,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.000,00	-50,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	30.545,10	29.735,33	-2,65%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	0,00	-100,00%
3423	POLIDEPORTIVO LANDAKO I	363.665,37	348.863,81	-4,07%
% sobre total 9,52%				
1	GASTOS DE PERSONAL	120.405,65	116.604,09	-3,16%
% s/Programa 33,42%				
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	27.461,42	28.019,94	2,03%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	58.868,39	58.893,36	0,04%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	31.029,04	26.682,38	-14,01%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	3.046,80	3.008,41	-1,26%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	243.259,72	232.259,72	-4,52%
% s/Programa 66,58%				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZE - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	25.000,00	25.000,00	0,00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	45.000,00	40.000,00	-11,11%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	48.609,72	48.609,72	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	2.000,00	2.000,00	0,00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	22.000,00	22.000,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	6.000,00	3.000,00	-50,00%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	1.000,00	1.000,00	0,00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	150,00	150,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	90.500,00	90.500,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	-100,00%
3424	FRONTON EZKURDI	62.556,34	55.556,34	-11,19%
% sobre total 1,52%				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	62.556,34	55.556,34	-11,19%
% s/Programa 100,00%				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZE - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	3.500,00	3.500,00	0,00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	15.000,00	10.000,00	-33,33%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	14.056,34	14.056,34	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	6.000,00	6.000,00	0,00%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	1.000,00	0,00	-100,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	21.000,00	21.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	-100,00%
3425	LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II	2.019.710,71	2.061.127,54	2,05%
% sobre total 56,25%				
1	GASTOS DE PERSONAL	1.250.760,68	1.241.143,83	-0,77%
% s/Programa 60,22%				

Desarrollo funcional		2020	2021	Inc. 2021/2020
Programas funcionales				
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	10.635,35	10.802,02	1,57%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	21.330,11	21.339,16	0,04%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	60.907,67	62.004,76	1,80%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	111.377,24	111.424,46	0,04%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.139,77	32.426,43	0,89%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	86.888,85	86.925,68	0,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	189.297,94	192.566,86	1,73%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	419.272,41	419.450,12	0,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL FIJO	56.147,77	53.242,77	-5,17%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	8.258,09	8.632,36	4,53%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.846,79	36.641,10	-3,19%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	198.832,11	187.889,21	-5,50%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	4.660,69	4.601,97	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	10.735,83	10.797,49	0,57%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	768.950,03	819.983,71	6,64%
% s/Programa	39,78%			
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAI RUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	2.500,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	90.000,00	90.000,00	0,00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	130.000,00	130.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	168.276,52	168.276,52	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	30.000,00	30.000,00	0,00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	155.000,00	155.000,00	0,00%
22104	ERREGAIK - CARBURANTES	500,00	500,00	0,00%
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500,00	500,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	15.000,00	10.000,00	-33,33%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	20.000,00	18.000,00	-10,00%

DURANGO KIROLAK
Ppto. 2021

Desarrollo funcional		2020	2021	Inc. 2021/2020
Programas funcionales				
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3.000,00	2.000,00	-33,33%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	1.700,00	1.700,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	146.973,51	209.007,19	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	-100,00%
3426	FRONTÓN SAN FAUSTO	26.378,68	25.878,68	-1,90%
% sobre total 0,71%				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.378,68	25.878,68	-1,90%
% s/Programa 100,00%				
21101	ETXE BIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	1.500,00	1.500,00	0,00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	4.000,00	4.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2.378,68	2.378,68	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	500,00	500,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	17.500,00	17.500,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00	0,00	-100,00%
Totales		3.813.377,82	3.664.505,43	-3,90%

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

Memoria

DURANGO KIROLAK

2021

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak Gastos		2020	2021	▲
Ekon. Econ.				
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	22.956,80	23.042,83	0,37%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	42.059,27	42.077,10	0,04%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	14.933,23	15.139,56	1,38%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	35.803,93	35.819,11	0,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	14.436,94	14.849,24	2,86%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	31.367,82	31.381,11	0,04%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	45.000,00	45.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	15.796,20	15.780,87	-0,10%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	15.796,20	15.644,31	-0,96%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	14.375,92	14.192,72	-1,27%

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	11.000,00	11.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.813,75	1.790,89	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.481,08	1.462,46	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN- KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	5.000,00	5.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	2.200,00	2.200,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	200,00	200,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	3.000,00	3.000,00	0,00%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	7.000,00	5.500,00	-21,43%
				Partida honetan langileen arropa sartzen da: Mantenuko prakak, zapatak, sudaderak, poloak, ur arropak, Sorosleen kamisetak, praka motzak, bainujantziak, txankletak, zapatillak, neoprenoak, txanoak, betaurrekoak, ...
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	700,00	700,00	0,00%
22602	PROKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	500,00	500,00	0,00%
				Ekitaldi bat egiterakoan, prentsurreko bat, aurkespen bat, edo dana dalakoan, etortzen denarentzat katerin edo gonbidapenen bat egin behar bada.
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	3.500,00	2.000,00	-42,86%
				Jaietarako publizitatea, ur jardueratan apuntatzen diren umeentzako motxilak eta gorrak, ekitaldietan emateko ur botellinak, Durango Kiroleko irudiaren elementuak (lagrimak, roll-up, photocall, ...), Durango Kirolakeko jarduerak azaltzeko diptikoak, ...
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.500,00	1.500,00	0,00%
				Enpresako erantzukizun soziala betetzeko egiten diren ekitaldientzako gastuak, hau da, zumbatoiak, spinningtoiak, eta bestelakoak.
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00%
				Erabiltzaileei bidalitako SMSak, komunikaziak egiteko ACUMBAMAILING, Euskaltelen dominioa, erabiltzaile eta langileen inkestak, erabiltzaileei emateko sarrera-txartelak, AMAZONen kuota.
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	35.000,00	10.000,00	-71,43%
				Partida hau IMQ eta prebentzioarekiko beharrak betetzeko da.

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	10.000,00	10.000,00	0,00%
		Polikiroldegien sarbide sistemaren mantenua sortzen dituen gastuak (OMESA), WEB paginaren mantenua, langile atariaren gastuak (SAVIA).		
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	452.809,48	358.280,32	-20,88%
		Contrato Servicios Deportivos.		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	500,00	500,00	0,00%
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	2.300,00	2.300,00	0,00%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	6.000,00	6.000,00	0,00%
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - ADMINISTRACIÓN DEPORTES	6.000,00	6.000,00	0,00%
Guztira Total		805.245,65	683.060,24	-15,17%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

34101	MATRÍCULAS / ESTANCIAS	23.129,36	Prevemos (por Covid) una disminución de accesos a la piscinas de Landako2. En consecuencia una disminución de venta de entradas diarias en torno al 20%.	
34102	MATRÍCULAS	2.509,60	Prevemos (por Covid) una disminución de accesos a la piscinas de Landako2. En consecuencia una disminución de venta de entradas diarias en torno al 20%.	
34103	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISCINAS VERANO	25.084,67	Prevemos (por Covid) una disminución de aforos en las piscina de Tabira, y en consecuencia una disminución de venta de entradas diarias en torno al 10%.	
34104	PISCINAS LANDAKO II	310.338,95	Por un lado se prevé que a consecuencia del covid la contratación de abonos se retraerá. Por otro lado creemos que las bonificaciones que percibirá el abonado en la contratación de otros servicios (multi,...) resultara en el aumento de altas de abonados a Durango Kirolak.	
34105	ENTRADA SALA FITNESS	14.014,24	Estimamos que la disminución de usuarios (cuota mensual) en la sala fitness puede derivar en la contratación puntual de entrada a la sala fitness diaria.	
34106	GRUPO DE NATACIÓN	16.650,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2020 (son los últimos datos con los que contamos).	
34107	POLIDEPORTIVO TABIRA. PISTA	8.818,00	En estos momentos no sabemos de qué manera y cuando se podrán utilizar instalaciones de deportes de contacto (futbol sala,...). Estimamos que esto reducirá los ingresos un 20%.	
34108	ACTIVIDADES VARIAS	134.181,42	Se prevé una disminución de altas en cursos de natación de niños (10%) por el temor al contagio en la piscina (vestuarios).	
34110	POL. LANDAKO. GIMNASIA ORDINARIA	10.059,52	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%	
34111	POLIDEPORTIVO LANDAKO. GIMNASIA 3ª EDAD	6.003,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%	
34114	CONFECION CARNETS. IMD	300,00	Prevemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).	
34116	YOGA Y RELAJACIÓN	19.970,72	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%	
34119	FITNESS	305.189,60	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 10%	
34120	ROCODROMO	12.851,62	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%	
34122	AQUAGYM	11.760,00	Prevemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%	

ADMINISTRACIÓN DEPORTES

34123	PISTAS DE TENIS-PADEL	2.184,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34125	BODY WEIGHT	5.040,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34126	AQUABIKE	4.620,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34128	ALQUILER PISTAQ PADEL	40.635,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 10%
34129	CURSOS DE PADEL	31.500,00	Prevedemos unos ingresos similares al ejercicio 2020
34130	PATINAJE	500,00	Prevedemos la oferta de un curso de patinaje en verano. Esta es la cantidad que ingresa por ello.
34131	PILATES	30.240,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34132	SPINBIKE	38.640,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34133	GAP	13.440,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34134	ALQUILER INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL / RUGBY	1.023,00	En estos momentos no sabemos de qué manera y cuando se podrán utilizar instalaciones de deportes de contacto (futbol,...). Estimamos que esto reducirá los ingresos un 20%.
34137	STRECHING	4.620,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34138	MULTIACTIVIDAD	130.200,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34145	SALA B	525,00	Prevedemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).
34151	ZUMBA	16.800,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1.260,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34155	HIPOPRESIVOS	5.880,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	1.008,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 20%
34170	MULTIACTIVIDAD (BERRIA)	0,00	Ya no se pueden contratar cursos concretos. Por ello, se prevé que la contratación de servicios multi crecerá.
34171	MULTIACTIVIDAD PLUS	11.000,00	Esta modalidad es nueva. Contiene los ingresos de personas usuarias que contratan el servicio de multi, añadiendo servicios premium (yoga y Pilates avanzado)
34172	MULTIACTIVIDAD FAMILIAR	0,00	es una nueva modalidad. Lo dejamos en 0 al no tener criterios para prever el % de personas que lo contrataran.
34173	FEDERATU TXARTELA	0,00	Este concepto es nuevo. Se pretende que toda persona federada incluida en algún club de Durango con convenio con DK esté abonada o tenga la tarjeta federada DK, para poder utilizar las instalaciones. El precio de esta txartela es de 10€ por 10 meses (100€/año)
39912	POL. LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS,...	1.000,00	Prevedemos una disminución de ingresos de alrededor del 50%
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS	525,00	Prevedemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS...	105,00	Prevedemos unos ingresos similares al ejercicio 2020 (son los últimos datos con los que contamos).
39915	TOALLAS	500,00	Prevedemos el aumento de compra de toallas en la instalación a consecuencia del endurecimiento de los criterios de higiene y seguridad.
39916	TAQUILLAS (ALQUILER HASTA 2016)	210,00	Prevedemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos).
39917	TXANOAK / GORROS	1.050,00	Prevedemos unos ingresos similares al ejercicio 2019 (son los últimos datos con los que contamos)

Gutzira || Total
1.243.365,70

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2020	2021	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	14.046,89	14.430,26	2,73%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	22.590,38	22.599,95	0,04%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	43.492,01	38.681,85	-11,06%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	112.891,77	97.622,39	-13,53%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	14.742,36	15.094,63	2,39%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	34.364,06	34.378,62	0,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	13.416,41	11.368,27	-15,27%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	52.818,17	41.845,40	-20,77%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	16.608,87	16.969,87	2,17%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - ZONA DEPORTIVA TABIRA	1.015,60	1.002,80	-1,26%
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	40.000,00	38.000,00	-5,00%

Instalakuntzen prebentzio mantenerako kontratuak daude partida honen barne

TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira

21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	45.000,00	40.000,00	-11,11%	Instalakuntzen konponketak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa hauek, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak.
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	36.639,45	36.639,45	0,00%	
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	15.000,00	15.000,00	0,00%	ACS eta pisinetarako ur hornikuntza
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - ZONA DEPORTIVA TABIRA	17.000,00	17.000,00	0,00%	
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS - ZONA DEPORTIVA TABIRA	1.000,00	1.000,00	0,00%	Udako igerilekuetan erabiltzen diren farmazia produktoak
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	2.500,00	2.500,00	0,00%	Gure langileek egiten dituzten garbiketasunetarako produktoak
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA. DEPORTIVO.	1.000,00	1.000,00	0,00%	Udako igerilekuetan erabiltzeko jolasak, futboleko, sareak, banderinak, eta bestelako kirol material berria.
22111	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z. TABIRA. QUÍMICOS.	10.500,00	10.500,00	0,00%	Udako igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak.
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA. OTROS.	3.000,00	3.000,00	0,00%	Tabernako TPVa eta bere mantenua, igerilekuetan saltzen ditugun txanoak,
22201	TELEFONOA - TELEFONO - ZONA DEPORTIVA TABIRA	650,00	650,00	0,00%	Tabirako telefonoen kontsumoa
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ZONA DEPORTIVA TABIRA	2.000,00	1.000,00	-50,00%	Aldageletarako beste kontsumibleak, harreran erabiltzekoak, eta besta partidatan sartzen ez diren gauza bereziak.
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - ZONA DEPORTIVA TABIRA	30.545,10	29.735,33	-2,65%	
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ZONA DEPORTIVA TABIRA	5.000,00	0,00	-100,00%	Aurten ez dira ez Ekoscan ez Irisgarritasun zihurtagiriak berriztuko
Guztira Total		535.821,07	490.018,82	-8,55%	

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2020	2021	▲
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	27.461,42	28.019,94	2,03%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	58.868,39	58.893,36	0,04%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	31.029,04	26.682,38	-14,01%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	3.046,80	3.008,41	-1,26%
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	25.000,00	25.000,00	0,00%
	Instalakuntzen prebentzio mantenurako kontratuak daude partida honen barne.			
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	45.000,00	40.000,00	-11,11%
	Instalakuntzen konponketak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa hauek, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak.			
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	48.609,72	48.609,72	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Polikiroldegiko ur hornikuntza.			
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	22.000,00	22.000,00	0,00%
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - POLIDEPORTIVO LANDAKO	6.000,00	3.000,00	-50,00%
	Rokodromorako materiala, futboleko sareak, saskirako sareak eta bestelako kirol material berria			
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS) - POLIDEPORTIVO LANDAKO I	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Aldageletan erabiltzen diren alfombrak, kirol materiala ez diren bestelakoak (taquillak, kandauak,...)			
22201	TELEFONOA - TELEFONO - POLIDEPORTIVO LANDAKO	150,00	150,00	0,00%
	Landako 1_eko telefonoen kontsumoa			
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - POLIDEPORTIVO LANDAKO	90.500,00	90.500,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - POLIDEPORTIVO LANDAKO	3.000,00	0,00	-100,00%
	Aurten ez dira ez Ekoscan ez Irisgarritasun zihurtagiriak berriztuko			
Guztira Total		363.665,37	348.863,81	-4,07%



DURANGO KIROLAK

Programa 3423

POLIDEPORTIVO LANDAKO I

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2020	2021	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - FRONTON EZKURDI	3.500,00	3.500,00	0,00%
	Instalakuntzen prebentzio mantenurako kontratuak daude partida honen barne			
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - FRONTON EZKURDI	15.000,00	10.000,00	-33,33%
	Instalakuntzen konponketak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa hauek, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak			
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - FRONTON EZKURDI	14.056,34	14.056,34	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - FRONTON EZKURDI	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Frontoian kontsumitzen den ur hornikuntza			
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - FRONTON EZKURDI	6.000,00	6.000,00	0,00%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS) - FRONTON EZKURDI	1.000,00	0,00	-100,00%
	Aurten ezin da kirol materiala erosi			
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - FRONTON EZKURDI	21.000,00	21.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - FRONTON EZKURDI	1.000,00	0,00	-100,00%
	Ez dira ez Ekoscan ez irisgarritasun zihurtagiriak ezarriko			
Guztira Total		62.556,34	55.556,34	-11,19%

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2020	2021	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	10.635,35	10.802,02	1,57%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	21.330,11	21.339,16	0,04%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO - PISCINAS LANDAKO II	60.907,67	62.004,76	1,80%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO - PISCINAS LANDAKO II	111.377,24	111.424,46	0,04%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	32.139,77	32.426,43	0,89%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	86.888,85	86.925,68	0,04%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	189.297,94	192.566,86	1,73%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	419.272,41	419.450,12	0,04%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL - PISCINAS LANDAKO II	56.147,77	53.242,77	-5,17%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	8.258,09	8.632,36	4,53%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	37.846,79	36.641,10	-3,19%

LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II

16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS - PISCINAS LANDAKO II	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	198.832,11	187.889,21	-5,50%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL - PISCINAS LANDAKO II	4.660,69	4.601,97	-1,26%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL TEMPORAL - PISCINAS LANDAKO II	1.215,03	1.199,72	-1,26%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - PISCINAS LANDAKO II	10.735,83	10.797,49	0,57%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEAN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - PISCINAS LANDAKO II	2.500,00	2.500,00	0,00%
	Gimnasioan dauden bizikleta batzuen ordainketa			
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	90.000,00	90.000,00	0,00%
	Instalakuntzen prebentzio mantenurako kontratuak daude partida honen barne			
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	130.000,00	130.000,00	0,00%
	Instalakuntzen konponketak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun empresak egiten dituzte konponketa hauek, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak			
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - PISCINAS LANDAKO II	168.276,52	168.276,52	0,00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - PISCINAS LANDAKO II	30.000,00	30.000,00	0,00%
	Ur hornikuntza			
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - PISCINAS LANDAKO II	155.000,00	155.000,00	0,00%
22104	ERREGAIK - CARBURANTES - PISCINAS LANDAKO II	500,00	500,00	0,00%
	Durango Kirolak_eko kotxearen erregaia.			
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS - PISCINAS LANDAKO II	500,00	500,00	0,00%
	Pisinetan erabiltzen diren farmazia podukoak			
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - PISCINAS LANDAKO II	2.500,00	2.500,00	0,00%
	Arripauseta kirol gunean, Durango Kirolak_eko langileak garbitasuna egiteko erabiltzen dituzten garbitasun produktotak			
22110	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - PISCINAS LANDAKO II	15.000,00	10.000,00	-33,33%
	Igerilekuetan ur jardueratan erabiltzeko materiala (txurroak, plantxak, ...), fitness aretoan erabiltzeko materiala (esterillak, pesak, ...), padelean erabiltzeko material, futboleko eta teniseko sareak, eta bestelako kirol material berria			
22111	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (QUÍMICOS) - LANDAKO II	20.000,00	18.000,00	-10,00%
	Igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak			
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS) - LANDAKO II	3.000,00	2.000,00	-33,33%
	Tabernako TPVa eta bere mantenua, kirol materiala ez diren bestelakoak (taquillak, kandauak,...), jardueratan ematen ditugun txanoak, telebistak, ...			

LANDAKO II-KO IGERILEKUA / Piscinas Landako II

22201	TELEFONOA - TELEFONO - PISCINAS LANDAKO II	1.700,00 Telefonoen kontsumoa	1.700,00	0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - PISCINAS LANDAKO II	146.973,51	209.007,19	42,21%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PISCINAS LANDAKO II	3.000,00 Aurten ez dira ez Ekoscan ez Irisgarritasun zihurtagiriak berriztuko	0,00	-100,00%
Guztira Total		2.019.710,71	2.061.127,54	2,05%

Helburuak || Objetivos

DURANGO KIROLAK_EN ZERBITZUAK MANTENTZEA ETA PLAN ESTRATEGIKOA BETETZEA

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2020	2021	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - FRONTÓN SAN FAUSTO	1.500,00	1.500,00	0,00%
	Instalakuntzen prebentzio mantenurako kontratuak daude partida honen barne.			
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO) - FRONTÓN SAN FAUSTO	4.000,00	4.000,00	0,00%
	Instalakuntzen konponketak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa hauek, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak.			
22101	ENERGÍA ELÉCTRICA. SAN FAUSTO.	2.378,68	2.378,68	0,00%
22102	SUMINISTRO DE AGUA. SAN FAUSTO.	500,00	500,00	0,00%
	Ur hornikuntza			
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - FRONTÓN SAN FAUSTO	17.500,00	17.500,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - FRONTÓN SAN FAUSTO	500,00	0,00	-100,00%
	Ez dira ez Ekoscan ez irisgarritasun zihurtagiriak ezarriko			
Guztira Total		26.378,68	25.878,68	-1,90%



**Konpromiso-kredituen
eranskina**

Anexo Créditos de Compromiso

DURANGO KIROLAK

2021

DURANGO KIROLAK**2020**

PARTIDA	OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024
41	3422	21101	ADRCFU GIROA, S.A	TG: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	9,256.87	0.00	0.00
41	3422	21101	ADFUT2 GIROA, S.A	TG: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0.00	6,942.65	0.00
41	3422	21101	RCFUT1	TG: 2021. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	10,000.72	0.00	0.00
41	3422	21101	RCFUT2	TG: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0.00	7,500.54	0.00
41	3422	21102	ADRCFU GIROA, S.A	TG: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	8,107.00	0.00	0.00
41	3422	21102	ADFUT2 GIROA, S.A	TG: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0.00	6,080.25	0.00
41	3423	21101	ADRCFU GIROA, S.A	L1: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	5,071.16	0.00	0.00
41	3423	21101	ADFUT2 GIROA, S.A	L1: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0.00	3,803.37	0.00
41	3423	21101	RCFUT1	L1: 2021. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	6,744.51	0.00	0.00
41	3423	21101	RCFUT2	L1: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0.00	5,058.38	0.00
41	3423	21102	ADRCFU GIROA, S.A	L1: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	5,445.00	0.00	0.00
41	3423	21102	ADFUT2 GIROA, S.A	L1: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0.00	4,083.75	0.00
41	3424	21101	ADRCFU GIROA, S.A	FE: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	1,207.42	0.00	0.00
41	3424	21101	ADFUT2 GIROA, S.A	FE: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0.00	905.57	0.00
41	3424	21101	RCFUT1	FE: 2021. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1,188.55	0.00	0.00
41	3424	21101	RCFUT2	FE: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0.00	891.41	0.00
41	3424	21102	ADRCFU GIROA, S.A	FE: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	484.00	0.00	0.00
41	3424	21102	ADFUT2 GIROA, S.A	FE: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0.00	363.00	0.00
41	3425	20201	ADFUT1 CAIXARENTING, S.A.	L2: 2021. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	2,478.85	0.00	0.00
41	3425	20201	ADFUT2 CAIXARENTING, S.A.	L2: 2022. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA. (BIKE CORNER).	0.00	2,478.85	0.00
41	3425	20201	ADFUT3 CAIXARENTING, S.A.	L2: 2023. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	0.00	0.00	619.71

PARTIDA	OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	2023	2024
41	3425	21101	ADRCFU GIROA, S.A	L2: 2021. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	16,662.37	0.00	0.00
41	3425	21101	ADFUT2 GIROA, S.A	L2: 2022. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	0.00	12,496.78	0.00
41	3425	21101	RCFUT1	L2: 2021. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	18,601.84	0.00	0.00
41	3425	21101	RCFUT2	L2: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0.00	13,951.38	0.00
41	3425	21102	ADRCFU GIROA, S.A	L2: 2021. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	34,364.00	0.00	0.00
41	3425	21102	ADFUT2 GIROA, S.A	L2: 2022. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	0.00	25,773.00	0.00
41	3426	21101	RCFUT1	SF: 2021. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1,188.55	0.00	0.00
41	3426	21101	RCFUT2	SF: 2022. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	0.00	891.41	0.00
				120,800.84	91,220.34	0.00	0.00

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

**Langileak biltzen dituen
eranskina**

Anexo de Personal

DURANGO KIROLAK

2021

OAA DURANGO KIROLAK

CAPITULO I: Gastos de personal

Coste SS estimado con la nómina de marzo'20. En su defecto el % es:

Prev. Incr. 2021

0,90%

30,70%

Datos con incremento para el ejercicio 2021

Nivel	Tipo	%	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib.	Seg. Social	EPSV	Total coste
Administración DK 3421								
Fijos								
Laboral	A.1. 26 I-I-VIII	100,00	23.042,83	42.077,10	65.119,92	15.780,87	1.790,89	82.691,68
Total Fijos			23.042,83	42.077,10	65.119,92	15.780,87	1.790,89	82.691,68
Interinos								
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	100,00	14.849,24	31.381,11	46.230,35	14.192,72	1.199,72	61.622,79
Total Interinos			14.849,24	31.381,11	46.230,35	14.192,72	1.199,72	61.622,79
Temporales								
Laboral	A.2. 24 I-II-IV	100,00	15.139,56	35.819,11	50.958,67	15.644,31	1.462,46	68.065,44
Total Temporales			15.139,56	35.819,11	50.958,67	15.644,31	1.462,46	68.065,44
Total Administración DK			53.031,63	109.277,31	162.308,94	45.617,90	4.453,08	212.379,91
Zona Deportiva Tabira 3422								
Fijos								
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	100,00	14.430,26	22.599,95	37.030,20	11.368,27	1.002,80	49.401,28
Total Fijos			14.430,26	22.599,95	37.030,20	11.368,27	1.002,80	49.401,28
Interinos								
Laboral	C.2. 17 II-II-I	25,00	2.584,11	5.889,34	8.473,45	2.601,35	-	11.074,80
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	100,00	9.781,15	22.599,95	32.381,09	11.722,57	-	44.103,67
Laboral	C.2. 17 II-II-I	25,00	2.729,37	5.889,34	8.618,70	2.645,94	-	11.264,65
Total Interinos			15.094,63	34.378,62	49.473,25	16.969,87	-	66.443,11
Temporales								
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	100,00	9.090,31	22.599,95	31.690,25	9.728,91	-	41.419,16
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	100,00	8.407,90	22.599,95	31.007,84	9.519,41	-	40.527,25
Laboral	C.2. 17 II-II-I	100,00	10.336,46	23.557,34	33.893,80	10.405,40	-	44.299,20
Laboral	C.1. 20 II-I-V	25,00	2.705,94	7.658,61	10.364,55	3.181,92	-	13.546,47
Laboral	C.1. 20 II-I-V	25,00	2.705,94	7.658,61	10.364,55	3.181,92	-	13.546,47
Laboral	C.1. 20 II-I-V	25,00	2.705,94	7.658,61	10.364,55	3.181,92	-	13.546,47
Laboral	C.2. 17 II-II-I	25,00	2.729,37	5.889,34	8.618,70	2.645,94	-	11.264,65
Total Temporales			38.681,85	97.622,39	136.304,25	41.845,40	-	178.149,65
Total Zona Deportiva Tabira			68.206,74	154.600,96	222.807,70	70.183,54	1.002,80	293.994,04
Landako I 3423								
Interinos								
Laboral	C.2. 17 II-II-I	75,00	7.752,34	17.668,01	25.420,35	7.804,05	1.002,80	34.227,21
Laboral	C.2. 17 II-II-I	100,00	12.079,50	23.557,34	35.636,84	10.940,51	1.002,80	47.580,16
Laboral	C.2. 17 II-II-I	75,00	8.188,10	17.668,01	25.856,11	7.937,83	1.002,80	34.796,74
Total Interinos			28.019,94	58.893,36	86.913,31	26.682,38	3.008,41	116.604,10
Total Landako I			28.019,94	58.893,36	86.913,31	26.682,38	3.008,41	116.604,10

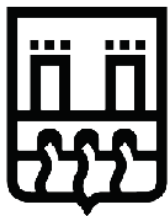
OAA DURANGO KIROLAK

CAPITULO I: Gastos de personal

Prev. Incr. 2021 0,90%
 Coste SS estimado con la nómina de marzo'20. En su defecto el % es: 30,70%
Datos con incremento para el ejercicio 2021

Nivel	Tipo	%	Total Básicas	Ret. Comple.	Total Retrib	Seg. Social	EPSV	Total coste
Landako II 3425								
Funcionarios								
Funcionar C.I. 22 II-I-VI	fijo	68,00	10.802,02	21.339,16	32.141,17	8.632,36	1.199,72	41.973,26
Total Funcionarios			10.802,02	21.339,16	32.141,17	8.632,36	1.199,72	41.973,26
Fijos								
Laboral C.2. 17 II-I-I	fijo	100,00	15.170,80	23.557,34	38.728,15	11.889,54	1.002,80	51.620,49
Laboral C.I. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	17.331,48	31.381,11	48.712,59	14.954,77	1.199,72	64.867,08
Laboral C.I. 22 II-I-VI	Fijo	100,00	16.364,73	31.381,11	47.745,85	14.657,97	1.199,72	63.603,54
Laboral C.I. 22 II-I-VI	Fijo	80,00	13.137,75	25.104,89	38.242,64	11.740,49	1.199,72	51.182,85
Total Fijos			62.004,76	111.424,46	173.429,22	53.243,77	4.601,97	231.273,96
Interinos								
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	75,00	10.829,37	23.535,83	34.365,21	10.550,12	1.199,72	46.115,04
Laboral C.2. 17 II-I-I	interino	100,00	12.657,32	23.557,34	36.214,67	11.117,90	-	47.332,57
Laboral A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	11.457,69	22.599,95	34.057,64	10.455,69	-	44.513,33
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	100,00	14.439,16	31.381,11	45.820,27	14.066,82	1.199,72	61.086,82
Laboral C.2. 17 II-I-I	interino	100,00	12.644,59	23.557,34	36.201,94	11.113,99	-	47.315,93
Laboral A.P. 16 III-I-IV	interino	100,00	9.945,43	22.599,95	32.545,38	9.991,43	-	42.536,81
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	100,00	13.880,51	31.381,11	45.261,62	13.895,32	1.199,72	60.356,66
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	100,00	15.053,29	31.381,11	46.434,40	14.255,36	1.199,72	61.889,48
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	100,00	17.331,48	31.381,11	48.712,59	14.954,77	1.199,72	64.867,08
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	75,00	9.744,75	23.535,83	33.280,59	10.217,14	1.199,72	44.697,45
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	79,26	10.298,25	24.872,67	35.170,92	10.797,47	1.199,72	47.168,12
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	82,69	11.341,83	25.949,04	37.290,87	11.448,30	1.199,72	49.938,89
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	90,02	11.696,30	28.249,28	39.945,58	12.263,29	-	52.208,87
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	77,17	10.026,70	24.216,80	34.243,50	10.512,76	1.199,72	45.955,98
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	85,00	11.044,05	26.673,94	37.718,00	11.579,43	-	49.297,42
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	32,00	4.157,76	10.041,96	14.199,72	4.359,31	-	18.559,03
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	46,32	6.018,36	14.535,73	20.554,09	6.310,11	-	26.864,20
Total Interinos			192.566,86	419.450,11	612.016,97	187.889,21	10.797,49	810.703,67
Temporales								
Laboral C.I. 22 II-I-VI	temporal	100,00	13.268,37	31.381,11	44.649,48	13.707,39	1.199,72	59.556,59
Laboral C.I. 22 II-I-VI	interino	77,00	8.334,30	24.163,46	32.497,75	9.976,81	-	42.474,56
Laboral C.I. 22 II-I-VI	temporal	100,00	10.823,76	31.381,11	42.204,88	12.956,90	-	55.161,77
Total Temporales			32.426,43	86.925,68	119.352,11	36.641,10	1.199,72	157.192,93
Total Landako II			297.800,08	639.139,40	936.939,48	286.405,44	17.798,90	1.241.143,82
Total General			447.058,39	961.911,03	1.408.969,42	428.889,26	26.263,20	1.864.121,88
Absentismo/Licencias Udaltitz (se presupuesta puesto de trabajo - media - al 100%)								
Total								1.909.121,88
Seguros de vida, accidentes e invalidez								
Formación del personal								
Total								1.925.121,88

presupuestos - aurrekontuak



Elkarte Publikoak Sociedades Públicas

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2021

