

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO KIROLAK

2019

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

SARREREN EGOERA SITUACIÓN DE INGRESOS

DURANGO KIROLAK

2019



DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2019	2018	Inc. 2019/2018
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1,326,107.00	1,290,608.00	2.75%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,467,210.89	2,333,939.93	5.71%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2,401.00	1,801.00	33.31%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6,000.00	6,000.00	0.00%
<hr/>			
Totales	3,801,718.89	3,632,348.93	4.66%
Ingresos corrientes	3,795,718.89	3,626,348.93	4.67%
Ingresos de capital	6,000.00	6,000.00	0.00%

		2018	2019	Inc. 2019/2018
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1,290,608.00	1,326,107.00	2.75%
	% sobre total 34.88%			
34	TASAS	1,287,608.00	1,323,107.00	2.76%
341	ACTIVIDADES ECONOMICAS	1,287,608.00	1,323,107.00	2.76%
34101	Landako II. Entrada piscina.	20,000.00	25,000.00	25.00%
34102	Bonos piscina/fitness.	4,500.00	4,500.00	0.00%
34103	Polideportivo Tabira. Piscinas Verano.	25,000.00	35,000.00	40.00%
34104	Landako II. Abonos piscina.	340,000.00	340,000.00	0.00%
34105	Entrada sala fitness.	15,000.00	15,000.00	0.00%
34106	Grupo de natación.	13,500.00	13,500.00	0.00%
34107	Alquiler instalaciones. Pistas Tabira y Landako I.	9,000.00	9,000.00	0.00%
34108	Landako II. Cursos de natación.	145,000.00	145,000.00	0.00%
34110	Landako I. Gimnasia Mantenimiento.	14,500.00	14,500.00	0.00%
34111	Landako I. Gimnasia 3ª edad.	6,000.00	7,000.00	16.67%
34113	Landako I. Uso.	1.00	1.00	0.00%
34114	Carné.	1.00	1.00	0.00%
34115	Alquiler frontones. Ezkurdi y San Fausto.	100.00	100.00	0.00%
34116	Yoga.	23,000.00	23,000.00	0.00%
34117	Masaje.	8,500.00	8,500.00	0.00%
34119	Sala fitness.	275,000.00	275,000.00	0.00%
34120	Landako I. Rocodromo.	13,000.00	13,000.00	0.00%
34121	Landako I. Escalada.	1.00	1.00	0.00%
34122	Aquagym.	18,000.00	16,000.00	-11.11%
34123	Pistas de tenis.	3,500.00	4,500.00	28.57%
34125	Bodyweight.	6,000.00	6,000.00	0.00%
34126	Aquabike.	5,500.00	5,500.00	0.00%
34128	Pistas de padel.	40,000.00	40,000.00	0.00%
34129	Cursos de padel.	33,000.00	33,000.00	0.00%
34130	Patinaje.	1.00	1.00	0.00%
34131	Pilates.	36,000.00	36,000.00	0.00%
34132	Spinbike.	47,000.00	47,000.00	0.00%
34133	GAP.	11,000.00	11,000.00	0.00%
34134	Campos fútbol/rugby.	1.00	1.00	0.00%
34136	Bailes de salón.	4,500.00	2,500.00	-44.44%
34137	Strechng.	7,000.00	6,000.00	-14.29%
34138	Multiactividad.	115,000.00	135,000.00	17.39%
34143	Abdominales.	250.00	250.00	0.00%
34145	Landako I. Sala B.	250.00	250.00	0.00%
34147	Fotocopias	1.00	1.00	0.00%
34148	SALA D	250.00	250.00	0.00%
34150	ALQUILER TAQUILLAS	1.00	0.00	-100.00%
34151	ZUMBA	39,000.00	39,000.00	0.00%
34154	ENTRADAS SPINBIKE	1,500.00	1,500.00	0.00%
34155	HIPOPRESIVOS	5,500.00	5,500.00	0.00%
34157	MASTERCLASS	1.00	1.00	0.00%
34159	ESPALDA SANA	0.00	3,500.00	
34160	QUEMACALORIAS	250.00	250.00	0.00%
34195	GABON KANPUSA	1,200.00	1,200.00	0.00%
34196	BAR. CONSUMO AGUA	200.00	200.00	0.00%
34197	BAR. CONSUMO ELÉCTRICO	600.00	600.00	0.00%
39	OTROS INGRESOS	3,000.00	3,000.00	0.00%
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,000.00	3,000.00	0.00%
39912	Landako I. Bebidas, snacks...	3,000.00	3,000.00	0.00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,333,939.93	2,467,210.89	5.71%
	% sobre total 64.90%			
43	DEL MUNICIPIO	2,333,939.93	2,467,210.89	5.71%
430	DEL MUNICIPIO	2,333,939.93	2,467,210.89	5.71%
43001	Aportación municipal.	2,333,939.93	2,467,210.89	5.71%

		2018	2019	Inc. 2019/2018
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,801.00	2,401.00	33.31%
	% sobre total 0.06%			
55	CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	1,800.00	2,400.00	33.33%
553	PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES	1,800.00	2,400.00	33.33%
55301	CÁNON CESIÓN LOCALES (BAR; OURDAYBI)	1,800.00	2,400.00	33.33%
56	INTERESES DE DEPOSITOS	1.00	1.00	0.00%
560	INTERESES DE DEPOSITOS	1.00	1.00	0.00%
56001	Intereses financieros.	1.00	1.00	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	Reintegro préstamos	6,000.00	6,000.00	0.00%
	Totales	3,632,348.93	3,801,718.89	4.66%
	Ingresos corrientes	3,626,348.93	3,795,718.89	4.67%
	Ingresos de capital	6,000.00	6,000.00	0.00%

DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2019	2018	2017	2016	2015	Inc. 2019/2018
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1,326,107.00	1,290,608.00	1,247,201.00	1,247,201.00	1,293,851.00	2.75%
34 TASAS	1,323,107.00	1,287,608.00	1,246,201.00	1,246,201.00	1,281,851.00	2.76%
39 OTROS INGRESOS	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,467,210.89	2,333,939.93	2,245,291.70	2,264,032.11	2,252,499.15	5.71%
43 DEL MUNICIPIO	2,467,210.89	2,333,939.93	2,245,291.70	2,264,032.11	2,252,499.15	5.71%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2,401.00	1,801.00	250.00	250.00	5,000.00	33.31%
55 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	2,400.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00	33.33%
56 INTERESES DE DEPOSITOS	1.00	1.00	50.00	50.00	5,000.00	0.00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,631.06	0.00%
83 REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,631.06	0.00%
Totales	3,801,718.89	3,632,348.93	3,498,742.70	3,517,483.11	3,557,981.21	4.66%
Ingresos corrientes	3,795,718.89	3,626,348.93	3,484,042.70	3,502,783.11	3,531,050.15	4.67%
Ingresos de capital	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,631.06	0.00%

Estructura porcentual de financiación

	2019	2018	2017	2016	2015
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	34.88%	35.53%	35.65%	35.46%	36.36%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.90%	64.25%	64.17%	64.37%	63.31%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0.06%	0.05%	0.01%	0.01%	0.14%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0.16%	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%
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%	99.83%	99.83%	99.83%	99.81%
Capital	0.16%	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2019	2018	2017	2016	2015
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	34.94%	35.59%	35.71%	35.52%	36.43%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.00%	64.36%	64.28%	64.48%	63.43%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0.06%	0.05%	0.01%	0.01%	0.14%

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

GASTUEN EGOERA SITUACIÓN DE GASTOS

DURANGO KIROLAK

2019



DURANGO KIROLAK
Comparativo de gastos - Clasificación económica

	2019	2018	Inc. 2019/2018
1 GASTOS DE PERSONAL	1,901,882.36	1,842,052.54	3.25%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y	1,885,536.53	1,776,596.39	6.13%
3 GASTOS FINANCIEROS	2,300.00	1,700.00	35.29%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,000.00	6,000.00	0.00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6,000.00	6,000.00	0.00%
<hr/>			
Totales	3,801,718.89	3,632,348.93	4.66%
Gastos Corrientes	3,795,718.89	3,626,348.93	4.67%
Gastos de Capital	6,000.00	6,000.00	0.00%

			2018	2019	Inc. 2019/2018
1	GASTOS DE PERSONAL	% sobre total 50.03%	1,842,052.54	1,901,882.36	3.25%
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		29,339.54	30,867.03	5.21%
120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS		14,083.00	10,055.56	-28.60%
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS		14,083.00	10,055.56	-28.60%
121	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS		15,256.54	20,811.47	36.41%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS		15,256.54	20,811.47	36.41%
13	PERSONAL LABORAL		1,307,928.91	1,349,913.03	3.21%
130	PERSONAL LABORAL FIJO		850,254.77	273,960.98	-67.78%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO		850,254.77	97,052.03	-88.59%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0.00	0.00	176,908.95	0.00%
131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		457,674.14	314,202.72	-31.35%
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL EVENTUAL		457,674.14	86,163.61	-81.17%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	228,039.11	0.00%
132	PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO		0.00	761,749.33	0.00%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	0.00	234,565.26	0.00%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	0.00	527,184.07	0.00%
14	OTRO PERSONAL		30,000.00	30,000.00	0.00%
140	OTROS GASTOS DE PERSONAL		30,000.00	30,000.00	0.00%
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL		30,000.00	30,000.00	0.00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		474,784.09	491,102.30	3.44%
160	CUOTAS SOCIALES		471,784.09	488,102.30	3.46%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL		285,841.08	84,588.36	-70.41%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS		8,801.86	7,942.62	-9.76%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL EVENTUAL		144,990.84	102,179.24	-29.53%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS		21,150.31	1,194.10	-94.35%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	0.00	255,253.18	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	0.00	7,361.24	0.00%
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	3,843.96	0.00%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	0.00	14,739.60	0.00%
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		3,000.00	3,000.00	0.00%
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL		3,000.00	3,000.00	0.00%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	% sobre total 49.60%	1,776,596.39	1,885,536.53	6.13%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		396,896.39	434,233.95	9.41%
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		396,896.39	434,233.95	9.41%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS		180,000.00	185,705.15	3.17%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)		216,896.39	248,528.80	14.58%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS		1,378,200.00	1,450,302.58	5.23%
220	MATERIAL DE OFICINA		5,500.00	6,500.00	18.18%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		2,000.00	2,000.00	0.00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		500.00	500.00	0.00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS		3,000.00	4,000.00	33.33%
221	SUMINISTROS		591,600.00	567,100.00	-4.14%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA		287,500.00	262,500.00	-8.70%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA		43,600.00	48,600.00	11.47%

		2018	2019	Inc. 2019/2018	
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	181,500.00	182,000.00	0.28%	
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	4,000.00	0.00%	
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	25,500.00	22,500.00	-11.76%	
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	28,500.00	30,000.00	5.26%	
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	15,000.00	8,500.00	-43.33%	
222	COMUNICACIONES	2,400.00	2,400.00	0.00%	
22201	TELEFONOA - TELEFONO	2,400.00	2,400.00	0.00%	
224	PRIMAS DE SEGUROS	700.00	700.00	0.00%	
22402	IBILGAILUEN ASEGUURAK - SEGUROS DE VEHICULOS	700.00	700.00	0.00%	
226	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	11,000.00	120.00%	
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0.00	500.00	0.00%	
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000.00	4,000.00	0.00%	
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	0.00	3,500.00	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	862,602.58	11.59%	
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	389,000.00	387,983.19	-0.26%	
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	384,000.00	21,809.91	-94.32%	
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS	0.00	452,809.48	0.00%	
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	1,500.00	1,000.00	-33.33%	
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1,500.00	1,000.00	-33.33%	
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1,500.00	1,000.00	-33.33%	
3	GASTOS FINANCIEROS	% sobre total 0.06%	1,700.00	2,300.00	35.29%
36	DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	1,700.00	2,300.00	35.29%	
369	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,700.00	2,300.00	35.29%	
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	1,700.00	2,300.00	35.29%	
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	3,801,718.89	4.66%	
	Gastos corrientes	3,626,348.93	3,795,718.89	4.67%	
	Gastos de capital	6,000.00	6,000.00	0.00%	

	2019	2018	2017	2016	2015	Inc. 2019/2018
1 GASTOS DE PERSONAL	1,901,882.36	1,842,052.54	1,762,551.42	1,762,551.42	1,773,777.76	3.25%
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	30,867.03	29,339.54	42,602.45	42,602.45	41,555.48	5.21%
13 PERSONAL LABORAL	1,349,913.03	1,307,928.91	1,211,700.17	1,211,700.17	1,214,968.53	3.21%
14 OTRO PERSONAL	30,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	25,000.00	0.00%
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	491,102.30	474,784.09	448,248.80	448,248.80	492,253.75	3.44%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI	1,885,536.53	1,776,596.39	1,722,491.28	1,741,231.69	1,769,673.47	6.13%
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	434,233.95	396,896.39	350,714.77	377,101.20	353,541.76	9.41%
22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	1,450,302.58	1,378,200.00	1,370,276.51	1,362,630.49	1,414,631.71	5.23%
23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-33.33%
3 GASTOS FINANCIEROS	2,300.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	35.29%
36 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	2,300.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	35.29%
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	6,829.98	0.00%
83 CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,829.98	0.00%
Totales	3,801,718.89	3,632,348.93	3,498,742.70	3,517,483.11	3,557,981.21	4.66%
Gastos Corrientes	3,795,718.89	3,626,348.93	3,492,742.70	3,511,483.11	3,551,151.23	4.67%
Gastos de Capital	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,829.98	0.00%

Estructura porcentual	2019	2018	2017	2016	2015
1 GASTOS DE PERSONAL	50.03%	50.71%	50.38%	50.11%	49.85%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI	49.60%	48.91%	49.23%	49.50%	49.74%
3 GASTOS FINANCIEROS	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.16%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%
6 INVERSIONES REALES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0.16%	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%
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%	99.83%	99.83%	99.83%	99.81%
Capital	0.16%	0.17%	0.17%	0.17%	0.19%

Estructura porcentual sobre presupuesto corriente	2019	2018	2017	2016	2015
1 GASTOS DE PERSONAL	50.11%	50.80%	50.46%	50.19%	49.95%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	49.68%	48.99%	49.32%	49.59%	49.83%
3 GASTOS FINANCIEROS	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.16%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%

presupuestos - aurrekontuak



PROGRAMA FUNTZIONALAK PROGRAMAS FUNCIONALES

DURANGO KIROLAK

2019

		2018	2019	Inc. 2019/2018
3421	ADMINISTRACIÓN DEPORTES	265,713.96	759,766.00	185.93%
% sobre total 19.98%				
1	GASTOS DE PERSONAL	220,313.96	258,956.52	17.54%
% s/Programa 34.08%				
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	159,330.80	24,722.10	-84.48%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0.00	46,254.01	
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL EVENTUAL	0.00	14,534.26	
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL EVENTUAL	0.00	34,917.39	
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	14,076.06	
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	30,591.60	
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0.00	30,000.00	
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL	44,108.90	17,066.32	-61.31%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL EVENTUAL	0.00	14,491.94	
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2,874.26	0.00	-100.00%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	13,870.39	
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ	11,000.00	11,000.00	0.00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0.00	1,782.59	
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,455.76	
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	1,194.10	
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	3,000.00	3,000.00	0.00%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31,700.00	486,509.48	1434.73%
% s/Programa 64.03%				
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2,000.00	2,000.00	0.00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500.00	500.00	0.00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS	3,000.00	4,000.00	33.33%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO	4,000.00	7,000.00	75.00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3,000.00	0.00	-100.00%
22402	IBILGAILUEN ASEGUURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS	700.00	700.00	0.00%
22602	PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0.00	500.00	
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000.00	4,000.00	0.00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS	0.00	3,500.00	
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	1,000.00	1,000.00	0.00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12,000.00	9,500.00	-20.83%

		2018	2019	Inc. 2019/2018
	Programas funcionales			
22708	SERVICIOS DEPORTIVOS	0.00	452,809.48	
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1,500.00	1,000.00	-33.33%
3	GASTOS FINANCIEROS	1,700.00	2,300.00	35.29%
% s/Programa	0.30%			
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	1,700.00	2,300.00	35.29%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,000.00	6,000.00	0.00%
% s/Programa	0.79%			
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	0.79%			
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	0.00%
3422	ZONA DEPORTIVA TABIRA	578,383.72	554,831.30	-4.07%
% sobre total	14.59%			
1	GASTOS DE PERSONAL	351,733.72	318,388.20	-9.48%
% s/Programa	57.38%			
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	89,539.34	13,675.83	-84.73%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0.00	22,032.80	
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL EVENTUAL	174,343.02	40,287.89	-76.89%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL EVENTUAL	0.00	108,382.98	
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	15,847.01	
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	36,960.47	
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL	33,621.01	13,153.64	-60.88%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL EVENTUAL	52,302.91	50,677.38	-3.11%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	1,927.44	0.00	-100.00%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN- KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	16,372.02	
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0.00	998.18	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	226,650.00	236,443.10	4.32%
% s/Programa	42.62%			
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	40,000.00	50,000.00	25.00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	45,000.00	40,000.00	-11.11%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	20,000.00	20,000.00	0.00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	12,000.00	16,000.00	33.33%
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	2,000.00	2,000.00	0.00%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1,500.00	1,500.00	0.00%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	8,500.00	10,000.00	17.65%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	5,000.00	2,500.00	-50.00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	650.00	650.00	0.00%

		2018	2019	Inc. 2019/2018
Programas funcionales				
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	36,000.00	37,483.19	4.12%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5,000.00	3,309.91	-33.80%
3423	POLIDEPORTIVO LANDAKO I	352,655.97	363,525.74	3.08%
% sobre total 9.56%				
1	GASTOS DE PERSONAL	101,296.57	114,166.34	12.71%
% s/Programa 31.41%				
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	70,810.79	0.00	-100.00%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	24,952.74	
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	53,776.37	
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL	27,594.61	0.00	-100.00%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	2,891.17	0.00	-100.00%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	32,442.70	
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	2,994.53	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	251,359.40	249,359.40	-0.80%
% s/Programa 68.59%				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTzea - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	0.00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	40,000.00	50,000.00	25.00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	55,000.00	50,000.00	-9.09%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	2,000.00	2,000.00	0.00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	25,000.00	20,000.00	-20.00%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	6,000.00	6,000.00	0.00%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	3,000.00	2,000.00	-33.33%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	150.00	150.00	0.00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	90,209.40	90,209.40	0.00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5,000.00	4,000.00	-20.00%
3424	FRONTON EZKURDI	62,102.70	67,602.70	8.86%
% sobre total 1.78%				
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	62,102.70	67,602.70	8.86%
% s/Programa 100.00%				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTzea - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	15,000.00	20,000.00	33.33%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	15,000.00	0.00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	1,000.00	1,000.00	0.00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	4,500.00	6,000.00	33.33%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	2,000.00	1,000.00	-50.00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	20,602.70	20,602.70	0.00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,000.00	1,000.00	0.00%
3425	PISCINAS LANDAKO II	2,347,175.88	2,029,676.45	-13.53%
% sobre total 53.39%				
1	GASTOS DE PERSONAL	1,168,708.29	1,210,371.30	3.56%
% s/Programa 59.63%				
12001	FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS	14,083.00	10,055.56	-28.60%

DURANGO KIROLAK
Desarrollo funcional

Programas funcionales

		2018	2019	Inc. 2019/2018
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS	15,256.54	20,811.47	36.41%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL LABORAL FIJO	530,573.84	58,654.10	-88.95%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL LABORAL FIJO	0.00	108,622.14	
13101	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL EVENTUAL	283,331.12	31,341.46	-88.94%
13102	BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL EVENTUAL	0.00	84,738.74	
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	179,689.45	
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	405,855.63	
14001	OTROS GASTOS DE PERSONAL	30,000.00	0.00	-100.00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL	180,516.56	54,368.40	-69.88%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS	8,801.86	7,942.62	-9.76%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL EVENTUAL	92,687.93	37,009.92	-60.07%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNCIONARIOS	13,457.44	1,194.10	-91.13%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	192,568.07	
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERSONAL LABORAL	0.00	4,580.47	
16012	ELKARKIDETZA - BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,388.20	
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO	0.00	10,550.97	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1,178,467.59	819,305.15	-30.48%
	% s/Programa 40.37%			
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	100,000.00	106,205.15	6.21%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	118,867.59	125,000.00	5.16%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	170,000.00	155,000.00	-8.82%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	20,000.00	25,000.00	25.00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...)	140,000.00	140,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	15,000.00	15,000.00	0.00%
22111	TRESNAK - UTILES Y HERRAMIENTAS	20,000.00	20,000.00	0.00%
22112	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL (OTROS)	5,000.00	3,000.00	-40.00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO	1,600.00	1,600.00	0.00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	225,000.00	222,500.00	-1.11%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	360,000.00	3,000.00	-99.17%
3426	FRONTÓN SAN FAUSTO	26,316.70	26,316.70	0.00%
	% sobre total 0.69%			
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26,316.70	26,316.70	0.00%
	% s/Programa 100.00%			

DURANGO KIROLAK				
Desarrollo funcional		2018	2019	Inc. 2019/2018
Programas funcionales				
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	2,000.00	1,500.00	-25.00%
21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (CORRECTIVO)	3,028.80	3,528.80	16.51%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA	2,500.00	2,500.00	0.00%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA	600.00	600.00	0.00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA	17,187.90	17,187.90	0.00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,000.00	1,000.00	0.00%
	Totales	3,632,348.93	3,801,718.89	4.66%

		2018	2019	Incr. 2019/2018
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	3,632,348.93	3,801,718.89	4.66%
	% sobre total 100.00%			
34	DEPORTE	3,632,348.93	3,801,718.89	4.66%
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3,632,348.93	3,801,718.89	4.66%
3421	ADMINISTRACIÓN DEPORTES	265,713.96	759,766.00	185.93%
3422	ZONA DEPORTIVA TABIRA	578,383.72	554,831.30	-4.07%
3423	POLIDEPORTIVO LANDAKO I	352,655.97	363,525.74	3.08%
3424	FRONTON EZKURDI	62,102.70	67,602.70	8.86%
3425	PISCINAS LANDAKO II	2,347,175.88	2,029,676.45	-13.53%
3426	FRONTÓN SAN FAUSTO	26,316.70	26,316.70	0.00%
		3,632,348.93	3,801,718.89	4.66%

presupuestos - aurrekontuak



**Eranskina - Kontratuak
Anexo - Contratos**

**DURANGO KIROLAK
2019**



Previsión de gastos fijos DURANGO KIROLAK

		Índice de revisión	Base	Prev. incr.	Importe
ADMINISTRACIÓN DEPORTES					
Económico:	22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS			3,500.00
41 3421	22607	RSC + Igualdad.	Anual	3,500.00 0.00%	3,500.00
Económico:	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			9,500.00
41 3421	22707	DK. Ampliación contrato L/V de 20:00 a 22:00 + FS. OMESA.	Trimestral.	0.00 0.00%	0.00
41 3421	22707	DK. Mantenimiento página web. OMESA.	Trimestral.	1,414.10 0.00%	1,414.10
41 3421	22707	DK. Mantenimiento aplicación informática. OMESA.	Trimestral	4,282.05 0.00%	4,282.05
41 3421	22707	DK. Mantenimiento máquina vending. OMESA.	Semestral.	1,800.00 0.00%	1,800.00
41 3421	22707	DK. Posibles incrementos (incl. Ampliac. contrato Omesa L-V-FS)	Anual.	2,003.85 0.00%	2,003.85
Económico:	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS			452,809.48
41 3421	22708	Servicios deportivos.	Anual	452,809.48 0.00%	452,809.48
Económico:	48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES			6,000.00
41 3421	48101	DK. Utilización otras instalaciones deportivas. CONVENIO JESUITAS.	Anual.	6,000.00 0.00%	6,000.00
Total ADMINISTRACIÓN DEPORTES					471,809.48

ZONA DEPORTIVA TABIRA

Previsión de gastos fijos
DURANGO KIROLAK

			Índice de revisión	Base	Prev. incr.	Importe
Económico:	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINITZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE ED				50,000.00
41	3422	21101 Z.TABIRA. Campo. Extinción. SERCOIN.	Anual.	139.08	0.00%	139.08
41	3422	21101 Z.TABIRA. Posibles incrementos.	Anual.	0.00	0.00%	0.00
41	3422	21101 Z.TABIRA. Fontanería. URSA.	Trimestral.	1,210.00	0.00%	1,210.00
41	3422	21101 Z.TABIRA. Verano. Contenedores higiénicos. SERKONTEN.	Junio-Septiembre	206.57	0.00%	206.57
41	3422	21101 Z.TABIRA. Campo. Contenedores higiénicos. SERKONTEN.	Mensual	796.71	0.00%	796.71
41	3422	21101 Z.TABIRA. Poli. Equipos analizadores de cloro y regulación PH. GIROA.	Trimestral.	617.58	0.00%	617.58
41	3422	21101 Z.TABIRA. UI. Intrusión. SERCOIN.	Anual.	399.30	0.00%	399.30
41	3422	21101 Z.TABIRA. Mantenimiento fachadas y cubiertas. BEROSTIGEST.	Anual.	4,836.97	0.00%	4,836.97
41	3422	21101 Z.TABIRA. Campo. Tratamiento DDD. AMBILUR.	Mensual.	532.45	0.00%	532.45
41	3422	21101 Z.TABIRA. UI. Cuota de conexión. SERCOIN.	Anual.	399.30	0.00%	399.30
41	3422	21101 Z.TABIRA. Poli. Tratamiento DDD. AMBILUR.	Mensual.	532.45	0.00%	532.45
41	3422	21101 Z.TABIRA. Control superficies y Legionela. UNI2.	Mensual.	9,484.17	0.00%	9,484.17
41	3422	21101 Z.TABIRA. Campo. Detección. SERCOIN.	Anual.	120.36	0.00%	120.36
41	3422	21101 Z.TABIRA. UI. Extinción. SERCOIN.	Anual.	139.76	0.00%	139.76
41	3422	21101 Z.TABIRA. Campo. Equipos climatización. KAENER.	Mensual.	3,156.94	0.00%	3,156.94
41	3422	21101 Z.TABIRA. Poli. Jardinería y podas. LANTEGI.	Anual.	9,297.59	0.00%	9,297.59
41	3422	21101 Z.TABIRA. Campo. Grupo electrógeno. ASENER.	Anual	525.49	0.00%	525.49
41	3422	21101 Z.TABIRA. Poli. Mantenimiento preventivo.	Trimestral.	0.00	0.00%	0.00
41	3422	21101 Z.TABIRA. Posibles incrementos.	Anual.	13,128.40	0.00%	13,128.40
41	3422	21101 Z.TABIRA. Poli. Equipos climatización. TECMAN.	Mensual.	1,285.02	0.00%	1,285.02
41	3422	21101 Z.TABIRA. Poli. Equipos inducción magnética y alarma baños. FASTON.	Anual.	48.40	0.00%	48.40
41	3422	21101 Z.TABIRA. Poli. Desfibriladores. OSATU.	Anual.	168.17	0.00%	168.17
41	3422	21101 Z.TABIRA. Campo. Mantenimiento ascensor. ZARDOYA OTIS.	Mensual.	2,975.29	0.00%	2,975.29
41	3422	21101 Z.TABIRA. Campo. Mantenimiento campo.	Semestral	0.00	0.00%	0.00
Económico:	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA				37,483.19
41	3422	22701 Z.TABIRA. Limpiezas extraordinarias.		1,500.00	0.00%	1,500.00
41	3422	22701 Z.TABIRA. Campo. Limpieza. EULEN.	Mensual	19,364.74	0.00%	19,364.74
41	3422	22701 Z.TABIRA. Verano. EULEN.	Del xx-06-19 al xx-09-19.	16,618.45	0.00%	16,618.45

		Índice de revisión	Base	Prev. incr.	Importe	
Económico: 22707		IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			3,309.91	
41	3422	22707 Z.TABIRA. Asesoramiento y mantenimiento Ekoscan. ENEA.	Anual.	1,168.86	0.00%	1,168.86
41	3422	22707 Z.TABIRA. Posibles incrementos.	Anual.	1,500.00	0.00%	1,500.00
41	3422	22707 Z.TABIRA. Auditoría Ekoscan. BUREAU VERITAS.	Anual.	417.45	0.00%	417.45
41	3422	22707 Z.TABIRA. Poli. Planes autoprotección: Simulacro + Revisión + Registro. IMQ.	Anual.	111.80	0.00%	111.80
41	3422	22707 Z.TABIRA. Campo. Planes autoprotección: Simulacro + Revisión + Registro. IMQ.	Anual.	111.80	0.00%	111.80
Total ZONA DEPORTIVA TABIRA					90,793.10	
<hr/>						
POLIDEPORTIVO LANDAKO I						
Económico: 21101		ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINITZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE ED			25,000.00	
41	3423	21101 LANDAKO I. Extinción. SERCOIN.	Anual.	314.60	0.00%	314.60
41	3423	21101 LANDAKO I. Cubierta acristalada sala A. VIFASA.	Anual.	1,331.00	0.00%	1,331.00
41	3423	21101 LANDAKO I. Tratamiento legionela y control superficies. UNI2	Mensual.	6,431.92	0.00%	6,431.92
41	3423	21101 LANDAKO I. Contenedores higiénicos y alfombras. SERKONTEN.	Mensual.	724.11	0.00%	724.11
41	3423	21101 LANDAKO I. Detección. SERCOIN.	Anual.	519.09	0.00%	519.09
41	3423	21101 LANDAKO I. Intrusión. SERCOIN.	Anual.	141.36	0.00%	141.36
41	3423	21101 LANDAKO I. Tratamiento DDD. AMBILUR.	Mensual.	532.45	0.00%	532.45
41	3423	21101 LANDAKO I. Alta tensión. ELDU.	Anual.	622.09	0.00%	622.09
41	3423	21101 LANDAKO I. Salva-escaleras. ZARDOYA-OTIS.	Mensual.	829.67	0.00%	829.67
41	3423	21101 LANDAKO I. Instalación solar y climatizadora. TECMAN.	Mensual.	3,250.01	0.00%	3,250.01
41	3423	21101 LANDAKO I. Fachadas y cubiertas. BEROSTIGEST.	Anual.	2,418.49	0.00%	2,418.49
41	3423	21101 LANDAKO I. Puerta automática (1). MANUSA.	Anual.	508.20	0.00%	508.20
41	3423	21101 LANDAKO I. Equipos inducción magnética y alarma baños. FASTON.	Anual.	48.40	0.00%	48.40
41	3423	21101 LANDAKO I. Conexión a la central. SERCOIN.	Anual.	237.16	0.00%	237.16
41	3423	21101 LANDAKO I. Posibles incrementos.	Anual.	5,372.68	0.00%	5,372.68
41	3423	21101 LANDAKO I. Desfibrilador. OSATU.	Anual.	166.34	0.00%	166.34
41	3423	21101 LANDAKO I. Pararrayos. QUIBAC.	Anual.	114.95	0.00%	114.95
41	3423	21101 LANDAKO I. Sala calderas. TECMAN.	Mensual	1,437.48	0.00%	1,437.48
Económico: 22701		GARBIKETA - LIMPIEZA			90,209.40	
41	3423	22701 LANDAKO I. Limpiezas extraordinarias.	Anual.	1,658.04	0.00%	1,658.04
41	3423	22701 LANDAKO I. Limpieza. LANTEGI.	Mensual.	76,341.96	0.00%	76,341.96
41	3423	22701 LANDAKO I. Ampliación contrato	Anual.	12,209.40	0.00%	12,209.40
Económico: 22707		IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			4,000.00	
41	3423	22707 LANDAKO I. Asesoramiento y mantenimiento Ekoscan. ENEA.	Anual.	1,168.86	0.00%	1,168.86
41	3423	22707 LANDAKO I. Planes autoprotección: Simulacro + Revisión + Registro. IMQ.	Anual.	111.80	0.00%	111.80
41	3423	22707 LANDAKO I. Auditoría Ekoscan. BUREAU VERITAS.	Anual.	417.45	0.00%	417.45
41	3423	22707 LANDAKO I. Posibles incrementos.	Anual.	2,301.89	0.00%	2,301.89

		Índice de revisión	Base	Prev. incr.	Importe
Total POLIDEPORTIVO LANDAKO I					119,209.40
FRONTON EZKURDI					
Económico:	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINITZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE ED			3,000.00
41 3424	21101	F.EZKURDI. Detección. SERCOIN.	Anual.	112.48 0.00%	112.48
41 3424	21101	F.EZKURDI. Posibles incrementos.	Anual	203.71 0.00%	203.71
41 3424	21101	F.EZKURDI. Control higiénico de superficies. UNI2	Mensual.	1,123.85 0.00%	1,123.85
41 3424	21101	F.EZKURDI. Extinción. SERCOIN.	Anual.	126.30 0.00%	126.30
41 3424	21101	F.EZKURDI. Mantenimiento preventivo. GIROA.	Trimestral.	901.21 0.00%	901.21
41 3424	21101	F:EZKURDI. Tratamiento DDD. AMBILUR.		532.45 0.00%	532.45
Económico:	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA			20,602.70
41 3424	22701	F.EZKURDI. Posibles incrementos.		4,331.18 0.00%	4,331.18
41 3424	22701	F.EZKURDI. Limpieza. LANTEGI.	Mensual.	16,271.52 0.00%	16,271.52
Económico:	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			1,000.00
41 3424	22707	F.EZKURDI. Planes autoprotección: Simulacro + Revisión + Registro. IMQ.		111.80 0.00%	111.80
41 3424	22707	F.EZKURDI. Posibles incrementos.	Anual.	888.20 0.00%	888.20
Total FRONTON EZKURDI					24,602.70
PISCINAS LANDAKO II					

Previsión de gastos fijos DURANGO KIROLAK

			Índice de revisión	Base	Prev. incr.	Importe
Económico:	21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE ED				106,205.15
41	3425	21101 LANDAKO II. Rugby. Campos hierba artificial.	Trimestral.	4,840.00	0.00%	4,840.00
41	3425	21101 LANDAKO II. Control higiénico superficies. UNI 2.	Mensual.	15,558.76	0.00%	15,558.76
41	3425	21101 LANDAKO II. Padel. Campos hierba artificial.	Trimestral.	1,331.00	0.00%	1,331.00
41	3425	21101 LANDAKO II. Tenis. Campos hierba artificial.	Trimestral.	1,694.00	0.00%	1,694.00
41	3425	21101 LANDAKO II. Futbol 7. Campos hierba artificial.	Semestral.	968.00	0.00%	968.00
41	3425	21101 LANDAKO II. Grupo electrógeno. ASENER.	Anual.	453.58	0.00%	453.58
41	3425	21101 LANDAKO II. Desfibriladores (3). OSATU.	Anual.	499.04	0.00%	499.04
41	3425	21101 LANDAKO II. Botellas oxígeno. AIRLIQUIDE.	Mensual.	1,500.00	0.00%	1,500.00
41	3425	21101 LANDAKO II. Rugby. Extinción. SERCOIN.	Anual.	53.24	0.00%	53.24
41	3425	21101 LANDAKO II. Máquinas sala fitness y remos. LIFE FITNESS.	Mensual	12,723.92	0.00%	12,723.92
41	3425	21101 LANDAKO II. Extintores y bies. ICEBA	Anual.	818.57	0.00%	818.57
41	3425	21101 LANDAKO II. Rugby. Tratamiento DDD. AMBILUR.		532.45	0.00%	532.45
41	3425	21101 LANDAKO II. Puertas automáticas y acceso piscina-gradas. MANUSA.	Anual.	3,049.20	0.00%	3,049.20
41	3425	21101 LANDAKO II. Alta Tensión. ELDU	Anual.	778.49	0.00%	778.49
41	3425	21101 LANDAKO II. Equipos bike corner. CAIXABANK.	Mensual.	2,478.85	0.00%	2,478.85
41	3425	21101 LANDAKO II. Máquinas sala spinning. ARGYSAN.	Mensual.	1,437.48	0.00%	1,437.48
41	3425	21101 LANDAKO II. Cuota conexión central receptora alarmas. SABICO.	Anual	252.89	0.00%	252.89
41	3425	21101 LANDAKO II. Posibles incrementos.	Anual	9,197.91	0.00%	9,197.91
41	3425	21101 LANDAKO II. Puerta garaje. ATEMATIK.	Anual	326.70	0.00%	326.70
41	3425	21101 LANDAKO II. Sistema satchwell. INMOTECNIA.	Anual	3,928.87	0.00%	3,928.87
41	3425	21101 LANDAKO II. Pararrayos. QUIBAC.	Anual	114.95	0.00%	114.95
41	3425	21101 LANDAKO II. Instalación aire comprimido. AIRTALDE.	Anual	1,000.00	0.00%	1,000.00
41	3425	21101 LANDAKO II. Fachadas y cubiertas. BEROSTIGEST.	Anual	2,418.49	0.00%	2,418.49
41	3425	21101 LANDAKO II. Tratamiento osmosis. URAK	Trimestral.	3,363.80	0.00%	3,363.80
41	3425	21101 LANDAKO II. Climatización. GIROA.	Trimestral.	14,510.03	0.00%	14,510.03
41	3425	21101 LANDAKO II. Contenedores higiénicos, alfombras y bacteriostáticos. SERKONTEN	Mensual.	2,134.15	0.00%	2,134.15
41	3425	21101 LANDAKO II. Rugby. Sala de calderas. TECMAN.	Mensual.	1,205.16	0.00%	1,205.16
41	3425	21101 LANDAKO II. Ascensor. SCHINDLER	Trimestral.	3,636.00	0.00%	3,636.00
41	3425	21101 LANDAKO II. Telegestión, sistema informatico, filtros. CEFALUX	Mensual.	7,956.96	0.00%	7,956.96
41	3425	21101 LANDAKO II. Fontanería. URSA.	Trimestral.	5,808.00	0.00%	5,808.00
41	3425	21101 LANDAKO II. Sistema de intrusión y CCTV. SABICO.	Anual.	1,102.21	0.00%	1,102.21
41	3425	21101 LANDAKO II. Tratamiento DDD. AMBILUR.	Anual.	532.45	0.00%	532.45



Previsión de gastos fijos DURANGO KIROLAK

		Índice de revisión	Base	Prev. incr.	Importe	
Económico:	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA			222,500.00	
41 3425	22701	LANDAKO II. Limpieza. EULEN.	Mensual.	220,460.21	0.00%	220,460.21
41 3425	22701	LANDAKO II. Posibles incrementos.		2,039.79	0.00%	2,039.79
Económico:	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			3,000.00	
41 3425	22707	LANDAKO II. Rugby. Planes autoprotección: Simulacro + Revisión + Registro. IMQ.	Anual.	111.80	0.00%	111.80
41 3425	22707	LANDAKO II. Planes autoprotección: Simulacro + Revisión + Registro. IMQ.	Anual	111.80	0.00%	111.80
41 3425	22707	LANDAKO II. Asesoramiento Ekoscan. ENEA.	Anual.	1,168.86	0.00%	1,168.86
41 3425	22707	LANDAKO II. Auditoría Ekoscan. BUREAU VERITAS.	Anual.	417.45	0.00%	417.45
41 3425	22707	LANDAKO II. Posibles incrementos.	Anual.	1,190.09	0.00%	1,190.09
Total PISCINAS LANDAKO II					331,705.15	
FRONTÓN SAN FAUSTO						
Económico:	21101	ETXE BIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINITZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE ED			1,500.00	
41 3426	21101	S.FAUSTO. Extinción. SERCOIN.	Anual.	39.93	0.00%	39.93
41 3426	21101	S.FAUSTO. Posibles incrementos.	Anual.	336.22	0.00%	336.22
41 3426	21101	S.FAUSTO. Legionela y superficies. UNI2.	Mensual.	1,123.85	0.00%	1,123.85
Económico:	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA			17,187.90	
41 3426	22701	S.FAUSTO. Limpieza. LANTEGI.	Anual	13,879.81	0.00%	13,879.81
41 3426	22701	S.FAUSTO. Posibles incrementos.	Anual	3,308.09	0.00%	3,308.09
Económico:	22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			1,000.00	
41 3426	22707	S.FAUSTO. Planes autoprotección: Simulacro + Revisión + Registro. IMQ.	Anual	111.80	0.00%	111.80
41 3426	22707	S.FAUSTO. Posibles incrementos.	Anual.	888.20	0.00%	888.20
Total FRONTÓN SAN FAUSTO					19,687.90	
Total Gastos Fijos					1,057,807.73	

presupuestos - aurrekontuak



Eranskina - Konpromisoak
Anexo - Compromisos

DURANGO KIROLAK

2019

DURANGO KIROLAK**2018**

PARTIDA	OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2019	2020	2021	2022
41 3422 22707	ADFUT1	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.	TG: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.	417.45	0.00	0.00	0.00
41 3423 22707	ADFUT1	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.	L1: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.	417.45	0.00	0.00	0.00
41 3425 20201	ADFUT1	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2019. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIO (BIKE CORNER).	2,478.85	0.00	0.00	0.00
41 3425 20201	ADFUT2	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2020. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIO (BIKE CORNER).	0.00	2,478.85	0.00	0.00
41 3425 20201	ADFUT3	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2021. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	0.00	0.00	2,478.85	0.00
41 3425 20201	ADFUT4	CAIXARENTING, S.A.	L2: 2022-2023. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).	0.00	0.00	0.00	3,098.57
41 3425 22707	ADFUT1	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.	L2: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.	417.45	0.00	0.00	0.00
				3,731.20	2,478.85	3,098.57	3,098.57

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

**Eranskina - Langileak
Anexo - Personal**

DURANGO KIROLAK

2019

Nivel		%	Total Básicas	Ret. Comple.	Sueldo año	SS año	EPSV año	Total costo
Administración DK 3421								
Fijos								
Laboral	A.2. 24 I-II-IV	15,00	3.261,02	5.237,76	8.498,79	2.574,38	0,00	11.073,17
Laboral	A.1. 26 I-I-VIII	100,00	21.461,07	41.016,25	62.477,32	14.491,94	1.782,59	78.751,85
Total Fijos			24.722,10	46.254,01	70.976,11	17.066,32	1.782,59	89.825,02
Interinos								
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	100,00	14.076,06	30.591,60	44.667,66	13.870,39	1.194,10	59.732,15
Total Interinos			14.076,06	30.591,60	44.667,66	13.870,39	1.194,10	59.732,15
Temporales								
Laboral	A.2. 24 I-II-IV	100,00	14.534,26	34.917,39	49.451,65	14.491,94	1.455,76	65.399,36
Total Temporales			14.534,26	34.917,39	49.451,65	14.491,94	1.455,76	65.399,36
Total Administración DK			53.332,42	111.763,00	165.095,43	45.428,65	4.432,45	214.956,53
Zona Deportiva Tabira 3422								
Fijos								
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	100,00	13.675,83	22.032,80	35.708,63	13.153,64	998,18	49.860,44
Total Fijos			13.675,83	22.032,80	35.708,63	13.153,64	998,18	49.860,44
Interinos								
Laboral	C.2. 17 II-I-I	32,50	3.268,84	7.463,84	10.732,68	2.574,38	0,00	13.307,06
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	100,00	9.178,68	22.032,80	31.211,47	11.223,26	0,00	42.434,73
Laboral	C.2. 17 II-I-I	32,50	3.399,49	7.463,84	10.863,32	2.574,38	0,00	13.437,71
Total Interinos			15.847,01	36.960,47	52.807,48	16.372,02	-	69.179,50
Temporales								
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	100,00	8.179,31	22.032,80	30.212,11	11.162,10	0,00	41.374,21
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	100,00	8.179,31	22.032,80	30.212,11	9.275,12	0,00	39.487,22
Laboral	C.2. 17 II-I-I	100,00	8.924,95	22.965,65	31.890,60	12.938,86	0,00	44.829,46
Laboral	C.1. 20 II-I-V	25,00	2.637,77	7.466,70	10.104,47	3.102,07	0,00	13.206,54
Laboral	C.1. 20 II-I-V	25,00	2.637,77	7.466,70	10.104,47	3.102,07	0,00	13.206,54
Laboral	C.1. 20 II-I-V	25,00	2.637,77	7.466,70	10.104,47	3.102,07	0,00	13.206,54
Laboral	C.1. 20 II-I-V	25,00	2.637,77	7.466,70	10.104,47	3.102,07	0,00	13.206,54
Laboral	C.1. 20 II-I-V	25,00	2.637,77	7.466,70	10.104,47	3.102,07	0,00	13.206,54
Laboral	C.2. 17 II-I-I	17,50	1.815,48	4.018,23	5.833,72	1.790,95	0,00	7.624,67
Total Temporales			40.287,89	108.382,98	148.670,87	50.677,38	-	199.348,26
Total Zona Deportiva Tabira			69.810,73	167.376,25	237.186,97	80.203,05	998,18	318.388,20
Landako I 3423								
Interinos								
Laboral	C.2. 17 II-I-I	17,50	1.760,15	4.018,99	5.779,13	2.147,15	0,00	7.926,28
Laboral	C.2. 17 II-I-I	50,00	5.028,99	11.482,83	16.511,81	8.601,16	998,18	26.111,15
Laboral	C.2. 17 II-I-I	100,00	11.191,00	22.965,65	34.156,65	12.784,85	998,18	47.939,68
Laboral	C.2. 17 II-I-I	66,66	6.972,61	15.308,90	22.281,51	8.909,53	998,18	32.189,22
Total Interinos			24.952,74	53.776,37	78.729,11	32.442,70	2.994,53	114.166,33
Total Landako I			24.952,74	53.776,37	78.729,11	32.442,70	2.994,53	114.166,33
Landako II 3425								
Funcionarios								
Funcionario	C.1. 22 II-I-VI	68,03	10.055,56	20.811,47	30.867,02	7.942,62	1.194,10	40.003,74
Total Funcionarios			10.055,56	20.811,47	30.867,02	7.942,62	1.194,10	40.003,74
Fijos								
Laboral	C.2. 17 II-I-I	100,00	14.590,07	22.965,65	37.555,72	14.073,96	998,18	52.627,85
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	100,00	16.189,13	30.591,60	46.780,73	14.796,74	1.194,10	62.771,57
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	100,00	15.486,06	30.591,60	46.077,66	14.130,30	1.194,10	61.402,06
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	80,00	12.388,85	24.473,28	36.862,13	11.367,40	1.194,10	49.423,63
Total Fijos			58.654,10	108.622,14	167.276,24	54.368,40	4.580,47	226.225,11
Interinos								
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	75,00	10.362,93	22.943,70	33.306,63	10.402,33	1.194,10	44.903,06
Laboral	C.2. 17 II-I-I	100,00	11.757,51	22.965,65	34.723,16	12.742,32	0,00	47.465,48
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	100,00	10.677,73	22.032,80	32.710,52	12.284,13	0,00	44.994,66
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	100,00	13.371,06	30.591,60	43.962,67	13.614,29	1.194,10	58.771,06
Laboral	C.2. 17 II-I-I	100,00	11.757,51	22.965,65	34.723,16	12.921,84	0,00	47.645,00
Laboral	A.P. 16 III-I-IV	100,00	9.241,65	22.032,80	31.274,45	11.223,26	0,00	42.497,71
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	100,00	13.371,06	30.591,60	43.962,67	13.943,75	1.194,10	59.100,52
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	100,00	14.076,06	30.591,60	44.667,66	14.162,24	1.194,10	60.024,00
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	100,00	16.189,13	30.591,60	46.780,73	14.796,74	1.194,10	62.771,57
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	32,50	4.016,21	9.942,70	13.958,91	4.285,39	0,00	18.244,30
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	50,00	6.178,51	15.295,80	21.474,31	6.592,61	998,18	29.065,10
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	77,00	9.507,47	23.555,53	33.063,01	10.936,71	1.194,10	45.193,82
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	77,00	9.752,87	23.555,53	33.308,40	12.108,80	1.194,10	46.611,30
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	77,00	9.574,40	23.555,53	33.129,93	9.887,80	0,00	43.017,73
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	77,00	9.343,87	23.555,53	32.899,41	10.486,05	1.194,10	44.579,56
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	77,00	9.549,12	23.555,53	33.104,65	10.163,13	0,00	43.267,78
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	77,00	9.342,39	23.555,53	32.897,92	10.283,22	0,00	43.181,14
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	13,00	1.619,97	3.976,91	5.596,88	1.733,47	0,00	7.330,36
Total Interinos			179.689,45	405.855,63	585.545,08	192.568,07	10.550,97	788.664,12
Temporales								
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	100,00	12.666,06	30.591,60	43.257,67	13.442,41	1.194,10	57.894,18
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	77,00	8.124,32	23.555,53	31.679,86	10.936,71	1.194,10	43.810,67
Laboral	C.1. 22 II-I-VI	100,00	10.551,07	30.591,60	41.142,67	12.630,80	0,00	53.773,47
Total Temporales			31.341,46	84.738,74	116.080,20	37.009,92	2.388,20	155.478,32
Total Landako II			279.740,56	620.027,98	899.768,54	291.889,01	18.713,73	1.210.371,29
Total General			427.836,44	952.943,61	1.380.780,05	449.963,40	27.138,88	1.857.882,36
Absentismo/Licencias Udaltzit								30.000,00
Total								1.887.882,36
Seguros de vida, accidentes e invalidez								11.000,00
Formación del personal								3.000,00
TOTAL CAPÍTULO I								1.901.882,36