

presupuestos - aurrekontuak



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2018



**SARREREN EGOERA /
ESTADO DE INGRESOS**

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2018



DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2018	2017	Inc. 2018/2017
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	47,500.00	44,850.00	5.91%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597,563.04	500,407.95	19.42%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.00	100.00	-99.00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6,378.60	6,378.60	0.00%
Totales	651,442.64	551,736.55	18.07%
Ingresos corrientes	645,064.04	545,357.95	18.28%
Ingresos de capital	6,378.60	6,378.60	0.00%

		2017	2018	Inc. 2018/2017
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	44,850.00	47,500.00	5.91%
	% sobre total			7.29%
34	TASAS	44,850.00	47,500.00	5.91%
	341 ACTIVIDADES ECONOMICAS	44,850.00	47,500.00	5.91%
	34101 Matrículas	44,850.00	47,500.00	5.91%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,407.95	597,563.04	19.42%
	% sobre total			91.73%
	41 DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	255,369.85	263,031.00	3.00%
	411 DE ORG. AUTÓNOMOS ADMON. GRAL	255,369.85	263,031.00	3.00%
	41101 Subvención HABE	255,369.85	263,031.00	3.00%
	43 DEL MUNICIPIO	245,038.10	334,532.04	36.52%
	430 DEL MUNICIPIO	245,038.10	334,532.04	36.52%
	43001 Aportación Municipal	245,038.10	334,532.04	36.52%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100.00	1.00	-99.00%
	% sobre total			0.00%
	56 INTERESES DE DEPOSITOS	100.00	1.00	-99.00%
	560 INTERESES DE DEPOSITOS	100.00	1.00	-99.00%
	56001 Ingresos financieros	100.00	1.00	-99.00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6,378.60	6,378.60	0.00%
	% sobre total			0.98%
	83 REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6,378.60	6,378.60	0.00%
	833 REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6,378.60	6,378.60	0.00%
	83301 Reintegro préstamos	6,378.60	6,378.60	0.00%
	Totales	551,736.55	651,442.64	18.07%
	Ingresos corrientes	545,357.95	645,064.04	18.28%
	Ingresos de capital	6,378.60	6,378.60	0.00%

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2018	2017	2016	2015	2014	Inc. 2018/2017
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	47,500.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	5.91%
34 TASAS	47,500.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	5.91%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597,563.04	500,407.95	500,407.95	478,149.54	478,149.54	19.42%
41 DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO	263,031.00	255,369.85	255,369.85	241,500.00	241,500.00	3.00%
43 DEL MUNICIPIO	334,532.04	245,038.10	245,038.10	236,649.54	236,649.54	36.52%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-99.00%
56 INTERESES DE DEPOSITOS	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-99.00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6,378.60	6,378.60	6,378.60	6,346.87	6,346.87	0.00%
83 REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO	6,378.60	6,378.60	6,378.60	6,346.87	6,346.87	0.00%
Totales	651,442.64	551,736.55	551,736.55	529,446.41	529,446.41	18.07%
Ingresos corrientes	645,064.04	545,357.95	545,357.95	523,099.54	523,099.54	18.28%
Ingresos de capital	6,378.60	6,378.60	6,378.60	6,346.87	6,346.87	0.00%

Estructura porcentual de financiación

	2018	2017	2016	2015	2014
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.29%	8.13%	8.13%	8.47%	8.47%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.73%	90.70%	90.70%	90.31%	90.31%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0.98%	1.16%	1.16%	1.20%	1.20%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Corrientes	99.02%	98.84%	98.84%	98.80%	98.80%
Capital	0.98%	1.16%	1.16%	1.20%	1.20%

Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente

	2018	2017	2016	2015	2014
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	7.36%	8.22%	8.22%	8.57%	8.57%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.64%	91.76%	91.76%	91.41%	91.41%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%

presupuestos - aurrekontuak



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

GASTUEN EGOERA / ESTADO DE GASTOS

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL

2018

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL
Comparativo de gastos - Clasificación económica

	2018	2017	Inc. 2018/2017
1 GASTOS DE PERSONAL	567,033.69	469,127.60	20.87%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y	76,530.35	75,330.35	1.59%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500.00	900.00	66.67%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6,378.60	6,378.60	0.00%
<hr/>			
Totales	651,442.64	551,736.55	18.07%
Gastos Corrientes	645,064.04	545,357.95	18.28%
Gastos de Capital	6,378.60	6,378.60	0.00%

				2017	2018	Inc. 2018/2017
1	GASTOS DE PERSONAL	% sobre total	87.04%	469,127.60	567,033.69	20.87%
13	PERSONAL LABORAL			351,815.08	420,020.34	19.39%
130	PERSONAL LABORAL FIJO			351,815.08	420,020.34	19.39%
13001	PERSONAL LABORAL - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL			351,815.08	420,020.34	19.39%
14	OTRO PERSONAL			10,000.00	20,000.00	100.00%
140	OTRO PERSONAL			10,000.00	20,000.00	100.00%
14001	OTRO PERSONAL			10,000.00	20,000.00	100.00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			107,312.52	127,013.35	18.36%
160	CUOTAS SOCIALES			104,112.52	124,013.35	19.11%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERSONAL LABORAL / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES			93,529.92	112,831.14	20.64%
16004	ELKARKIDETZA			8,307.60	8,432.21	1.50%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ			2,275.00	2,750.00	20.88%
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			3,200.00	3,000.00	-6.25%
16301	LAN HITZARMENEO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL			3,200.00	3,000.00	-6.25%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	% sobre total	11.75%	75,330.35	76,530.35	1.59%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			12,200.00	12,200.00	0.00%
211	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,000.00	10,000.00	0.00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS			10,000.00	10,000.00	0.00%
214	MOBILIARIO Y ENSERES			2,200.00	2,200.00	0.00%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO			2,200.00	2,200.00	0.00%
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS			62,530.35	63,730.35	1.92%
220	MATERIAL DE OFICINA			7,100.00	7,300.00	2.82%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE			1,800.00	1,800.00	0.00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,500.00	2,500.00	0.00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS			2,800.00	3,000.00	7.14%
221	SUMINISTROS			10,475.00	10,875.00	3.82%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA			6,800.00	7,200.00	5.88%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA			50.00	50.00	0.00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			625.00	625.00	0.00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL			3,000.00	3,000.00	0.00%
222	COMUNICACIONES			200.00	200.00	0.00%
22201	TELEFONOA - TELEFONO			200.00	200.00	0.00%
223	TRANSPORTES			200.00	200.00	0.00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES			200.00	200.00	0.00%
224	PRIMAS DE SEGUROS			475.00	475.00	0.00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGUURAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL			475.00	475.00	0.00%
226	GASTOS DIVERSOS			8,200.00	8,800.00	7.32%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			4,500.00	4,500.00	0.00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS			2,200.00	2,800.00	27.27%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS			1,500.00	1,500.00	0.00%
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			35,880.35	35,880.35	0.00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA			29,880.35	29,880.35	0.00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			6,000.00	6,000.00	0.00%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO			600.00	600.00	0.00%
230	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL			600.00	600.00	0.00%
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL			600.00	600.00	0.00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% sobre total	0.23%	900.00	1,500.00	66.67%
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			900.00	1,500.00	66.67%
481	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			900.00	1,500.00	66.67%
48105	BEKAK - BECAS			900.00	1,500.00	66.67%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	% sobre total	0.98%	6,378.60	6,378.60	0.00%
83	CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS			6,378.60	6,378.60	0.00%

Presupuesto de Gastos - Desarrollo
económico - Comparado

		2017	2018	Inc. 2018/2017
833	AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO	6,378.60	6,378.60	0.00%
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6,378.60	6,378.60	0.00%
	Totales	551,736.55	651,442.64	18.07%
	Gastos corrientes	545,357.95	645,064.04	18.28%
	Gastos de capital	6,378.60	6,378.60	0.00%

Comparativo de gastos - Clasificación económica

	2018	2017	2016	2015	2014	Inc. 2018/2017
1 GASTOS DE PERSONAL	567,033.69	469,127.60	469,127.60	463,800.10	463,800.10	20.87%
13 PERSONAL LABORAL	420,020.34	351,815.08	351,815.08	350,515.89	350,515.89	19.39%
14 OTRO PERSONAL	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	127,013.35	107,312.52	107,312.52	103,284.21	103,284.21	18.36%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI	76,530.35	75,330.35	75,330.35	59,299.44	59,299.44	1.59%
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,200.00	12,200.00	12,200.00	5,700.00	5,700.00	0.00%
22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	63,730.35	62,530.35	62,530.35	53,099.44	53,099.44	1.92%
23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00	0.00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500.00	900.00	900.00	0.00	0.00	66.67%
48 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1,500.00	900.00	900.00	0.00	0.00	66.67%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6,378.60	6,378.60	6,378.60	6,346.87	6,346.87	0.00%
83 CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS	6,378.60	6,378.60	6,378.60	6,346.87	6,346.87	0.00%
Totales	651,442.64	551,736.55	551,736.55	529,446.41	529,446.41	18.07%
Gastos Corrientes	645,064.04	545,357.95	545,357.95	523,099.54	523,099.54	18.28%
Gastos de Capital	6,378.60	6,378.60	6,378.60	6,346.87	6,346.87	0.00%

Estructura porcentual	2018	2017	2016	2015	2014
1 GASTOS DE PERSONAL	87.04%	85.03%	85.03%	87.60%	87.60%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICI	11.75%	13.65%	13.65%	11.20%	11.20%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.23%	0.16%	0.16%	0.00%	0.00%
6 INVERSIONES REALES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0.98%	1.16%	1.16%	1.20%	1.20%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Corrientes	99.02%	98.84%	98.84%	98.80%	98.80%
Capital	0.98%	1.16%	1.16%	1.20%	1.20%

Estructura porcentual sobre presupuesto corriente	2018	2017	2016	2015	2014
1 GASTOS DE PERSONAL	87.90%	86.02%	86.02%	88.66%	88.66%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES	11.86%	13.81%	13.81%	11.34%	11.34%
3 GASTOS FINANCIEROS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.23%	0.17%	0.17%	0.00%	0.00%

presupuestos - aurrekontuak



Eranskina - Kontratuak / Anexo - Contratos

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2018

Previsión de gastos fijos DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

		Índice de revisión	Base	Prev. incr.	Importe
O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA					
Económico:	22701	GARBIKETA - LIMPIEZA			29,880.35
61 3351	22701	LIMPIEZA	29,880.35	0.00%	29,880.35
Total O.A.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA					29,880.35
Total Gastos Fijos					29,880.35

presupuestos - aurrekontuak



**Eranskina - Lagileak / Anexo -
Personal**

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2018

2018**OAA EUSKALTEGI MUNICIPAL Plantilla presupuestaria**

							Inc. 2018	1.5%
Puesto	Nivel	tipo		Sueldo año	SS año	EPSV	EPSV año	Total costo
Profesora	A-2 23 I-II-III	Laboral fijo	100.00	51,142.56	14,118.08	100.38	1,405.37	66,666.01
Profesora (directora)	A-2 25 I-II-VI	Laboral fijo	100.00	58,555.59	14,118.08	100.38	1,405.37	74,079.04
Profesora	A-2 23 I-II-III	Laboral fijo	100.00	52,478.54	14,118.08	100.38	1,405.37	68,001.99
Profesora	A-2 23 I-II-III	Laboral fijo	100.00	54,207.58	14,118.08	100.38	1,405.37	69,731.03
Profesora	A-2 23 I-II-III	Laboral fijo	100.00	52,440.91	14,118.08	100.38	1,405.37	67,964.36
Profesora	A-2 23 I-II-III	Laboral fijo	100.00	52,478.54	14,118.08		0.00	66,596.62
Profesora	A-2 23 I-II-III	Laboral fijo	100.00	53,204.03	14,118.08	100.38	1,405.37	68,727.48
Administrativo	C-1 22 II-I-VI	Laboral fijo	100.00	45,512.59	14,004.56		0.00	59,517.15
FIJOS 8 Trab.				420,020.34	112,831.14		8,432.21	541,283.69
Absentismo/Licencias Udalhitz								20,000.00
Total								561,283.69