

|                                   |  |                      |               |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|
| Organismo/Erakundea:              | <b>Instituto Municipal del Deporte</b> | Ejercicio/Ekitaldia: | <b>2022</b>   |
| Tipo presupuesto/Aurrekontu Mota: | <b>Aprobado</b>                        | Versión/Bertsioa:    | <b>0</b>      |
| Descripción/Deskribapena:         | <b>PRESUPUESTO APROBADO</b>            | Tipo/Mota:           | <b>Gastos</b> |

## **GASTOS. Resumen por Subconceptos**

### **GASTUAK. Laburpena Azpikontzeptuen Arabera**

| <b>SubConcepto</b>    | <b>Descripción</b>   | <b>Importe/Zenbatekoa</b> | <b>%</b> |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>AzpiKontzeptua</b> | <b>Deskribapena</b>  | <b>Euros/Euroak</b>       |          |
| 13001                 | Retrib.basicas. P. laboral fijo<br>Oinarrizko ordainketak. Pertsonal laboral finkoa          | 991.507,71 €              | 38,97%   |
| 13002                 | Otras remuner. P. Laboral fijo<br>Bestelako Ordainsariak                                     | 50.500,82 €               | 1,98%    |
| 13101                 | Retrib. basicas laborales eventual<br>Pertsonal laboral ebentualen ordainketak               | 136.763,41 €              | 5,38%    |
| 13102                 | Otras remum. Laborales eventuales<br>Pertsonal laboral ebentualen bestelako ordainsari       | 16.565,80 €               | 0,65%    |
| 16001                 | Seguridad Social<br>Gizarte Segurantzza  | 326.496,00 €              | 12,83%   |
| 16004                 | Elkarkidetza<br>Elkarkidetzaren kuotak   | 25.281,01 €               | 0,99%    |
| 16005                 | Asistencia medico-farmacutica<br>Asistentzia mediko-farmazeutikoa                            | 1.000,00 €                | 0,04%    |
| 16301                 | Formac. y perfec. del personal<br>Lan-legepeko langileen trebatze eta prestakuntza           | 14.015,48 €               | 0,55%    |
| 16305                 | Seguros<br>Aseguruak   | 13.100,00 €               | 0,51%    |
| 19901                 | Bolsa Incremento Capítulo 1<br>1. Kapituluaren Igoera-Poltsa                                 | 30.942,30 €               | 1,22%    |
| 20301                 | Arrendamiento Material de Transporte<br>Errentam. Garraio-materialarena                      | 4.218,00 €                | 0,17%    |
| 21101                 | RMC. Edificios y Otras Construc.<br>KMA. Eraikinak eta bestelako eraikuntzena                | 55.708,00 €               | 2,19%    |
| 21201                 | RMC Maquinaria, Instal. y Utillaje<br>KMA. Makineria, Instalazio eta Tresneriarena           | 14.136,00 €               | 0,56%    |
| 21301                 | RMC Material de Transporte<br>KMA. Garraio-materialarena                                     | 184,30 €                  | 0,01%    |
| 21401                 | RMC Mobiliario y Enseres<br>KMA. Altzari eta Lanabesena                                      | 138,23 €                  | 0,01%    |
| 21501                 | RMC Equipos procec. Informacion<br>KMA. Informazio-prozesuetako ekipamenduarena              | 9.713,75 €                | 0,38%    |
| 21901                 | RMC.Otro Inmovilizado Material<br>KMA. ibilgetutako beste materialarena                      | 4.836,05 €                | 0,19%    |
| 22001                 | Material ordinario no inventariable<br>Material arrunt ez-inbentariagarriarena               | 1.600,00 €                | 0,06%    |
| 22002                 | Prensa, revistas, libros y otras publ.<br>Prentsa,aldizkari,liburu eta bestelako argitarapen | 50,00 €                   | 0,00%    |

| <b>SubConcepto</b>    | <b>Descripción</b>  | <b>Importe/Zenbatekoa</b> | <b>%</b> |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|
| <b>AzpiKontzeptua</b> | <b>Deskribapena</b>   | <b>Euros/Euroak</b>       |          |
| 22102                 | Agua<br>Ura   | 77.900,00 €               | 3,06%    |
| 22104                 | Combustibles y carburantes<br>Erregai eta Karburanteak                              | 1.658,70 €                | 0,07%    |
| 22105                 | Vestuario<br>Arropak  | 3.500,00 €                | 0,14%    |
| 22108                 | Productos farmaceuticos<br>Farmazi Ekoizkinak                                       | 50,00 €                   | 0,00%    |
| 22109                 | Productos de Limpieza y Aseo<br>Garbiketa eta txukunketa ekoizkinak                 | 1.400,00 €                | 0,06%    |
| 22111                 | Utiles y Herramientas<br>Tresna eta Erremintak                                      | 387,03 €                  | 0,02%    |
| 22116                 | Productos Químicos y de Laboratorio<br>Produktu Kimiko eta Laborategikoa            | 19.000,00 €               | 0,75%    |
| 22301                 | Transportes<br>Garraioak  | 285,00 €                  | 0,01%    |
| 22402                 | Primas seguros de vehiculos<br>Aseguru-primak, Ibilgailuenak                        | 500,00 €                  | 0,02%    |
| 22499                 | Primas de seguros<br>Aseguru-primak   | 2.050,00 €                | 0,08%    |
| 22601                 | Canon derechos autor<br>Egile-eskubideengatiko kanona                               | 2.864,33 €                | 0,11%    |
| 22602                 | Atenciones Protocolarias y Representativas<br>Protokolo eta ordezkapen ardurak      | 150,00 €                  | 0,01%    |
| 22603                 | Publicidad y propaganda<br>Publizitatea eta propaganda                              | 10.000,00 €               | 0,39%    |
| 22606                 | Activ. socio-culturales-deportivas<br>Iharduera sozio-kulturalak                    | 21.375,00 €               | 0,84%    |
| 22701                 | Gastos por Limpieza<br>Garbiketa-gastuak  | 39.484,48 €               | 1,55%    |
| 22704                 | Contratos socio-culturales<br>Kontratu sozio-kulturalak                             | 321.666,00 €              | 12,64%   |
| 22707                 | Estudios y Trabajos Tecnicos<br>Azterketa eta lan teknikoak                         | 13.468,15 €               | 0,53%    |
| 22730                 | Servicios Actividades %. I.M.D.<br>Iharduera zerbitzuak. % K.U.E.                   | 243.375,00 €              | 9,57%    |
| 22798                 | Otros Servicios<br>Beste Zerbitzuak   | 6.500,00 €                | 0,26%    |
| 23001                 | Dietas, locomocion y traslados<br>Pertsonalaren dietak, lokomozioa eta lekualdaketa | 332,50 €                  | 0,01%    |
| 23101                 | Dietas de cargos electivos<br>Hautazko karguen dietak                               | 10.575,95 €               | 0,42%    |
| 36901                 | Otros gastos financieros<br>Bestelako gastu finantzarioak                           | 1.000,00 €                | 0,04%    |

| <b>SubConcepto</b>    | <b>Descripción</b>   | <b>Importe/Zenbatekoa</b>  | <b>%</b>              |
|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| <b>AzpiKontzeptua</b> | <b>Deskribapena</b>  | <b>Euros/Euroak</b>        |                       |
| 62509                 | Mobiliario y equipamiento deportivo<br>Altzariak eta kirol-ekipoak | 40.000,00 €                | 1,57%                 |
| 82301                 | Anticipos al personal<br>Pertsonalaren aurrerakinak                | 30.000,00 €                | 1,18%                 |
|                       |  | <b>Total Presupuesto:</b>  | <b>2.544.279,00 €</b> |
|                       |  | <b>Aurrekontua Osorik:</b> |                       |