

EJERCICIO ECONOMICO DE 2024

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	Gastos de Personal	386.195,48
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	27.800,00
3	Gastos Financieros	500,00
4	Transferencias Corrientes	110,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Inversiones Reales	3.200,00
8	Activos Financieros	12.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	429.805,48

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
3	Tasas y Otros Ingresos	15.020,00
4	Transferencias Corrientes	402.775,48
5	Ingresos Patrimoniales	10,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
8	Activos Financieros	12.000,00
9	Pasivos financieros	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	429.805,48

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Inicial 2023	DIFERENCIA	%	Presupuesto Definitivo 2023	DIFERENCIA	%
1.- Gastos de Personal	386.195,48	367.770,00	18.425,48	5,01	367.770,00	18.425,48	5,01
2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	27.800,00	28.600,00	-800,00	-2,80	28.600,00	-800,00	-2,80
3.- Gastos Financieros	500,00		500,00	0,00		500,00	0,00
4.- Transferencias Corrientes	110,00	110,00		0,00	110,00		0,00
6.- Inversiones Reales	3.200,00	100,00	3.100,00	1.100,00	100,00	3.100,00	3.100,00
8.- Activos Financieros	12.000,00	12.000,00		0,00	12.000,00		0,00
Total Presupuesto . . .	429.805,48	408.580,00	21.225,48	5,19	408.580,00	21.225,48	5,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	Previsiones Iniciales 2024	Previsiones Iniciales 2023	DIFERENCIA	%	Previsiones Definitivas 2023	DIFERENCIA	%
3.- Tasas y Otros Ingresos	15.020,00	15.020,00		0,00	15.020,00		0,00
4.- Transferencias Corrientes	402.775,48	383.908,41	18.867,07	4,91	383.908,41	18.867,07	4,91
5.- Ingresos Patrimoniales	10,00	10,00		0,00	10,00		0,00
8.- Activos Financieros	12.000,00	12.000,00		0,00	12.000,00		0,00
9.- Pasivos financieros				0,00			0,00
Total Presupuesto . . .	429.805,48	410.938,41	18.867,07	4,59	410.938,41	18.867,07	4,59

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024

--- Clasificación --- Orgánica Programa Económica	Descripción	- Vinculación -		Fases Enlace		P.J. G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
		Org.	Prog.	Econ.	Terc. Proy IVA				
3350 13001	RTB BASICAS LABORALES/P.L.FINKOAREN OIN.ORDAINKETAK	3	1	1	O	N	6403		96.426,43
3350 13002	OTRAS REM.LABORALES/LABOR.BESTELAKO ORDAINKETAK	3	1	1	O	N	6403		174.393,73
3350 13100	RTB.PERSONAL LABORAL EVENTUAL/ALDARTEKO PERTS.LABOR.	3	1	1	O	N	6403		12.238,78
3350 16001	C.PATRONAL S.S./GIZARTE ASEGURANTZAKO KUOTA	3	1	1	O	N	6421		91.667,05
3350 16004	CUOTAS ELKARKIDETZA/ELKARKIDETZAREN KUOTAK	3	1	1	O	N	6432		5.000,00
3350 16105	Indemnizaciones extraordinarias/Aparteko kalte-ordainak	3	1	1	O	N	645X		5.000,00
3350 16205	SEGUROS/ASEGURUAJAK	3	1	1	O	N	644X		1.369,49
3350 16301	FORMACION/PRESTAKUNTZA	3	1	1	O	N	644X		100,00
3350 16304	ACCION SOCIAL P.LAB./P.LABORALAREN GIZARTE EKINTZA	3	1	1	O	N	644X		1.000,00
3350 21100	RMC EDIFICION Y CONSTRUCC/ERAIKINEN KMA.J.E.	3	2	2	O	N	6221		100,00
3350 21200	RMC MAQUINARIA,INSTAL Y UTILIL/MAKINERIA,INS.TREN KMA	3	2	2	O	N	6222		100,00
3350 21400	RMC MOBILIARIO Y ENSERES/ALTZARIAK ETA LANABES.KMA	3	2	2	O	N	6224		100,00
3350 21500	RMC EQUIPOS INFORMATICOS/INFORM.EKIPOEN KMA	3	2	2	O	N	6225		100,00
3350 21900	RMC OTRO INMOVILIZADO/BESTELAKO IBILGETUAREN KMA	3	2	2	O	N	6229		100,00
3350 22001	MAT.OFIC.NO INVENTAR./BULEGO MATERIALA EZ INBENTAGARRIA	3	2	2	O	N	6290		1.000,00
3350 22002	P.R.L. Y PUBLICACIONES/P.A.L ETA ARGITARAPENAK	3	2	2	O	N	6290		1.000,00
3350 22003	MAT.INF.NO INVENTARIABLE/MAT.INFORMATIKOA EZ INBENTAGARRIA	3	2	2	O	N	6290		500,00
3350 22108	PRODUCTOS FARMACIA/FARMAZI EKOIZKINAK.	3	2	2	O	N	6288		1.000,00
3350 22109	PROD.LIMPIEZA Y ASEO /GARBIK.ETA TXUK.EKOIZKINAK.	3	2	2	O	N	6289		500,00
3350 22199	OTROS SUMINISTROS/BESTELAKO HORNIDURAK	3	2	2	O	N	6289		500,00
3350 22201	COMUNIC.TELEFONICAS /TELEFONIKO KOMUNIKAZIOAK	3	2	2	O	N	6291		3.000,00
Suman los Créditos . .									395.195,48

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024

--- Clasificación --- Orgánica Programa Económica	Descripción	- Vinculación -		Fases Enlace Terc. Proy IVA	P.J. G.P	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
		Org.	Prog. Econ.					
3350 22202	COMUNIC.POSTALES / POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	3	2	O N N	0	6291		100,00
3350 22300	TRANSPORTES / GARRAIOAK	3	2	O N N	0	6240		700,00
3350 22400	PRIMAS DE SEGUROS ALUMNOS/IKASLEEN ASEGURU-PRIMAK	3	2	O N N	0	625X		1.000,00
3350 22601	CANONES / KANONAK	3	2	O N N	0	6216		2.000,00
3350 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA/PUBLIZITATE ETA PROPAGANDA	3	2	O N N	0	6272		3.000,00
3350 22604	ASESORAMIENTO JURIDICO/LEGE AHOULKULARITZA	3	2	O N N	0	623X		2.000,00
3350 22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES/IHARDUERA SOZIO-KULTURALAK	3	2	O N N	0	629X		3.000,00
3350 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS / BESTE HAINBAT GASTU	3	2	O N N	0	6299		500,00
3350 22701	LIMPIEZA7GARBIKETA	3	2	O N N	0	623X		100,00
3350 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS/AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	3	2	O N N	0	623X		6.000,00
3350 23000	D.L. Y TRASL.PERSONAL / DIETAK ETA LEKUALDAKETA.	3	2	O N N	0	641X	629X	500,00
3350 36900	Otros gastos financieros	3350	3	O N N	0	6699		500,00
3350 48000	SUBVENCION BECAS ALUMNOS/IKASLEEN DIRULAGUNTZA	3	4	O N N	0	6501	6511	100,00
3350 48100	SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES/EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA	3	4	O N N	0	6501	6511	10,00
3350 62301	Maquinaria/Makineria	3	6	O N N	0	2140	2340	100,00
3350 62501	Mobiliario/Altzariak	3	6	O N N	0	2160		3.000,00
3350 62600	Equi.proc.inform./Informazio-prozesuetarako ekipoa	3	6	O N N	0	2170	2370	100,00
3350 82301	ANTICIPOS AL PERSONAL/PERTSONALARENTZAKO AURRERAKINAK	3	8	O N N	0	5440		12.000,00
Suman los Créditos . . .								429.805,48

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
				Denominación de los conceptos		
3	13	CAPÍTULO : 1 Gastos de Personal				
		Personal Laboral			283.058,94	
3	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			103.136,54	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO				386.195,48
3	21	CAPÍTULO : 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				
		Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.400,00	
3	22	Material, suministros y otros			25.900,00	
3	23	Indemnizaciones por razón del servicio			500,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO				27.800,00
3	36	CAPÍTULO : 3 Gastos Financieros				
		De depósitos, fianzas y otros			500,00	
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO				500,00
3	48	CAPÍTULO : 4 Transferencias Corrientes				
		A Familias e Instituciones sin fines de lucro			110,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO				110,00
3	62	CAPÍTULO : 6 Inversiones Reales				
		Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic			3.200,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO				3.200,00
3	82	CAPÍTULO : 8 Activos Financieros				
		Concesión de anticipos y préstamos a Corto Plazo			12.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO				12.000,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO			3	429.805,48
Total General. . . .						429.805,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 por Capítulo y Artículo (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	31	Tasas	15.000,00	
3	38	Reintegros de operaciones corrientes	10,00	
3	39	Otros ingresos	10,00	15.020,00
3		Tasas y Otros Ingresos		
4	41	De la Comunidad Autónoma del País Vasco	192.775,48	
4	43	Del Municipio	210.000,00	
4		Transferencias Corrientes		402.775,48
5	56	Intereses de depósitos	10,00	
5		Ingresos Patrimoniales		10,00
8	82	Reintegro de anticipos y préstamos a Corto Plazo	12.000,00	
8	87	Remanente de Tesorería		
8		Activos Financieros		12.000,00
9	92	Préstamos recibidos a Corto Plazo		
9		Pasivos financieros		
Suman las Previsiones			429.805,48	429.805,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	31 310 31011	TASAS POR ENSEÑANZA EUSKARA/EUSKARA IRAKASTEAGATIK TASAK	15.000,00			
		Servicios generales		15.000,00		
3	31 310	Tasas			15.000,00	
3	38 380 38000	REINTEGROS PPTOS.CERRADOS/ITXITAKO PPTOEN ITZULERAK	10,00			
		Reintegros de operaciones corrientes		10,00		
3	38 380	Reintegros de operaciones corrientes			10,00	
3	39 399 39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS/BESTE HAINBAT SARRERA	10,00			
		Otros ingresos diversos		10,00		
3	39 399	Otros ingresos			10,00	15.020,00
3	39	Tasas y Otros Ingresos				
4	41 411 41100	TRANSFERENCIAS DE HABE/HABEREN TRANSFERENTZIAK	192.775,48			
		Organismos Autónomos		192.775,48		
4	41 411	De la Comunidad Autónoma del País Vasco			192.775,48	
4	41	SUBV.AYTO.ARRIGORRIAGA/ ARRIGORRIAGAKO UDALAREN DIRULAGUNTZA				
4	43 430 43000	Administración de la Entidad Municipal	210.000,00			
		Del Municipio		210.000,00		
4	43 430	Transferencias Corrientes			210.000,00	402.775,48
5	56 561 56100	INTERESES DE DEPOSITOS/GORDAILUEN INTERESAK	10,00			
		Intereses de depósitos		10,00		
5	56 561	Ingresos Patrimoniales			10,00	10,00
5	56	Anticipos del Personal				
8	82 823 82301	Del Interior fuera del Sector Público	12.000,00			
		Reintegro de anticipos y préstamos a Corto Plazo		12.000,00		
8	82 823	Aplicación para la financiación de créditos adicionales			12.000,00	
8	87 870 87001	Remanente de Tesorería				
8	87 870					
			429.805,48	429.805,48	429.805,48	417.805,48
			<i>Suman las Previsiones</i>			

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
8	87	Remanente de Tesorería				12.000,00
8		Activos Financieros				
9	92 922 92201	PTAMOS RECIBIDOS/JASOTAKO MAILEGUAK				
9	92 922	Del Interior dentro del Sector Público				
9	92	Préstamos recibidos a Corto Plazo				
9		Pasivos financieros				
Suman las Previsiones			429.805,48	429.805,48	429.805,48	429.805,48