

GASTO			
GASTO CORRIENTE COMUN SDAD.			
Asesoramiento Jurídico	8.000,00 €	5.808,00 €	5.000,00 €
Otros trabajos exteriores (asesoria / Consorcio / Seguridad / se	14.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €
Servicios de prevencion	225,08 €	400,00 €	400,00 €
Otros gastos Diversos- Material de oficina	2.500,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €
Gastos presonal: Sueldos y salarios y S.Social	20.000,00 €	36.839,90 €	33.759,30 €
Formacion Personal			600,00 €
GASTO ANTZOKI			
GENERICO			
Gastos de Reparación y Conservacion	4.000,00 €	12.096,00 €	15.000,00 €
Material Ordinario no inventariable	800,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
Suministros (energia / gas)			24.000,00 €
Comunicaciones (tel / datos)	2.600,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €
Seguros	1.050,00 €	1.050,00 €	900,00 €
Publicaciones, Publicidad y propaganda	2.050,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
ARTES ESCENICAS			
Actividades Socio-culturales (Teatro-Música)	52.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €
Trabajos Exteriores (Areto / Impronta / SGAE...)	135.000,00 €	135.000,00 €	115.000,00 €
GASTO LONGAR			
GENERICO			
Alquiler Maquinaria	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Conservación y reparación de edificios (Mantenimientos)	13.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €
Fotocopias y otras impresiones	1.500,00 €	8.500,00 €	1.500,00 €
Agua	600,00 €	2.500,00 €	
Productos de limpieza y aseo	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Otros Suministros (Luz y gas)- Primas de seguros	9.000,00 €	46.700,00 €	23.000,00 €
Limpieza (**)	18.000,00 €	18.000,00 €	2.000,00 €
Seguridad	1.000,00 €	1.000,00 €	
Dietas, locomoción y traslado de personal	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Edificios y construcciones	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Mobiliario	2.500,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €
Otros enseres	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €
Maquinaria	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Equipos informáticos	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Publicidad y propaganda	6.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
GASTO PROMOCIÓN Y EMPLEO			
Actividades turismo (*)	93.000,00 €	117.000,00 €	105.000,00 €
Actuaciones área comercio	42.500,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €
Ayudas fomento actividad empresarial	75.000,00 €	85.000,00 €	68.000,00 €
Cuota GARAPEN	2.900,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €
Servicios Informáticos (prog. Empleo)	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
GASTO ESPECÍFICO ENKARLAN			
Cursos y actividades promoción y Empleo	5.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
Aportación EBZ a Elkarlan Certificaciones Lanbide	299.650,00 €	54.000,00 €	56.000,00 €
Formacion Cursos Corta Duración	17.000,00 €	118.509,00 €	65.000,00 €
	844.375,08 €	789.502,90 €	597.559,30 €
IVA NO DEDUCIBLE ESTIMADO			33.000,00 €
TOTAL	844.375,08 €	789.502,90 €	630.559,30 €

INGRESOS

Entradas Zine-Antzokia			84.000,00 €
Entradas Enkarterri Fest			3.000,00 €
Ingreso Maq. Bebidas Antzokia			1.500,00 €
Subv. Red deTeatros SAREA			16.000,00 €
Subv. DFB Formacion Cursos Corta duraci3n			65.000,00 €
Ingresos Gastos Serv. Indirectos			22.000,00 €
Alquiler de Servicios			17.000,00 €
			-208.500,00 €
PRESUPUESTOS MUNICIPALES APROBADOS	421000	529.768,82 €	422.059,30 €

DESGLOSE PERSONAL

Sueldos y Salarios			24.758,46 €
Ss a cargo empresa			8.672,20 €
Otros gastos sociales			328,64
			33.759,30 €

DESGLOSE Actividades Turismo

Enkarterri Fest	Quitado 5000 Enk:		105.000,00 €
Unidad Didactica El Castro			3.000,00 €
Folletos y Publicidad			2.500,00 €
Cursos "Huerta"			500,00 €
Visitas guiadas			1.000,00 €
			112.000,00 €

DESGLOSE Actividades Comercio

Bonodenda			7000
Conc. Escaparates		10.000,00 €	2500
Mercado Esot3rico		8.000,00 €	7500
Subv. Comit3 Hosteleros			2000
Otros			2000

REPARTO TRANSFERENCIA AYTO

	2017	2018	2019
Promocion Turística	93.000,00 €	117.000,00 €	105000
Comercio	51.000,00 €	35.000,00 €	20000
Zalla zine-antzokia	189.500,00 €	199.750,00 €	173000
Promocion Econ3mica y Empleo Enkarlan	62.000,00 €	58.000,00 €	56000
Gestion de la Sdad.	0,00 €	120.018,82 €	69000
	395.500,00 €	529.768,82 €	423000