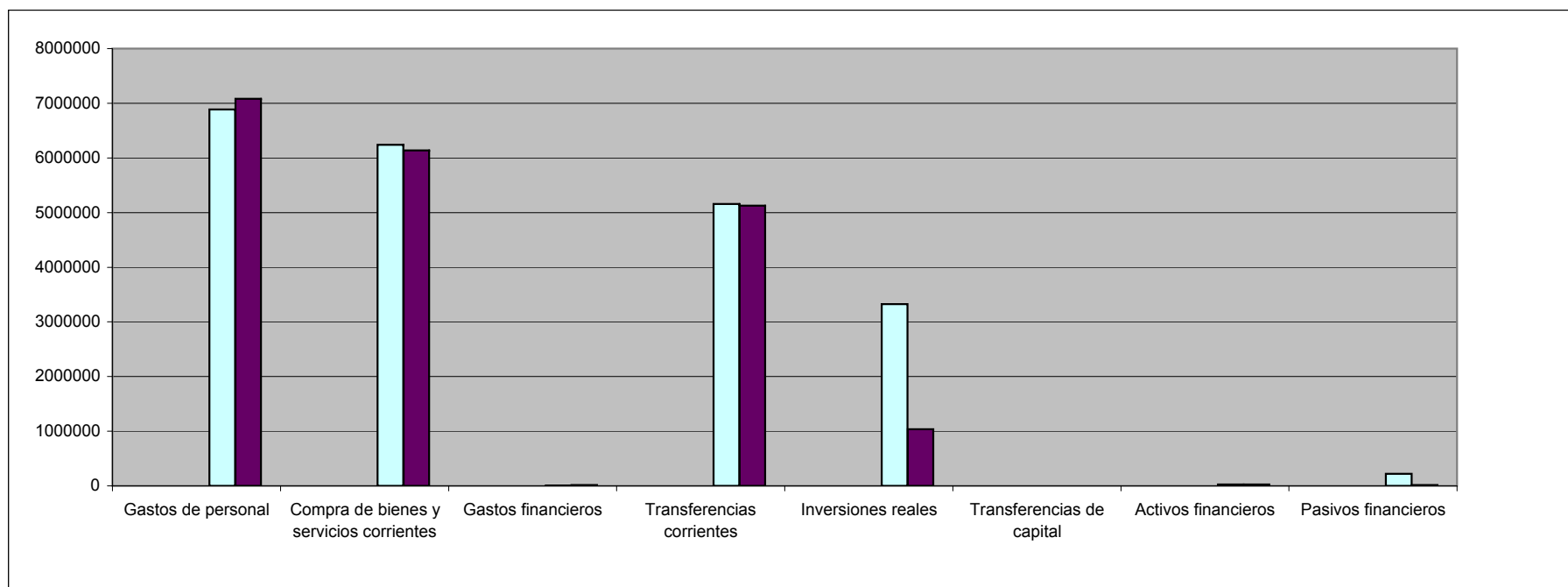


GASTOS				INGRESOS			
CAPITULO	DENOMINACIÓN	2018	2019	CAPITULO	DENOMINACIÓN	2018	2019
1	Gastos de personal	6.887.838,22	7.082.786,76	1	Impuestos directos	3.346.907,81	3.354.281,81
2	Compra bienes y servicios corrientes	6.238.089,50	6.136.433,67	2	Impuestos indirectos	215.000,00	225.000,00
3	Gastos financieros	7.576,16	15.039,66	3	Tasas y otros ingresos	2.683.918,39	2.732.926,00
4	Transferencias corrientes	5.159.666,14	5.124.465,65	4	Transferencias corrientes	12.278.385,70	12.515.999,27
5	Crédito global y otros imprevistos	0,00	0,00	5	Ingresos patrimoniales	73.876,00	71.339,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>18.293.170,02</b>	<b>18.358.725,74</b>			<b>18.598.087,90</b>	<b>18.899.546,08</b>
6	Inversiones reales	3.325.549,20	1.035.549,20	6	Enajenación inv. Reales y otros	965.000,00	508.200,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	7	Transferencias de capital	106.800,00	0,00
8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	8	Variación activos financieros	24.000,00	24.000,00
9	Pasivos financieros	221.168,68	13.471,14	9	Variación pasivos financieros	2.170.000,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.570.717,88</b>	<b>1.073.020,34</b>			<b>3.265.800,00</b>	<b>532.200,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>21.863.887,90</b>	<b>19.431.746,08</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>21.863.887,90</b>	<b>19.431.746,08</b>

## Resumen Ingresos - Gastos

### COMPARATIVA POR CAPITULO

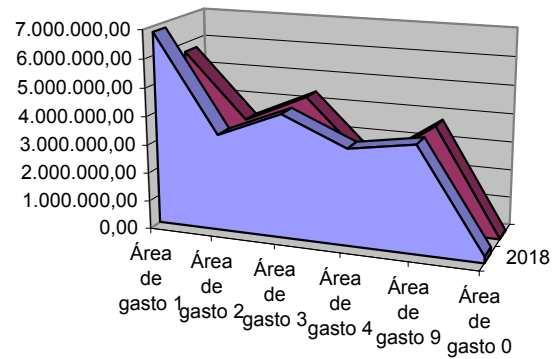
		2018	2019	DIFERENCIA	
Capítulo 1	Gastos de personal	6.887.838,22	7.082.786,76	194.948,54	2,83%
Capítulo 2	Compra de bienes y servicios corrientes	6.238.089,50	6.136.433,67	-101.655,83	-1,63%
Capítulo 3	Gastos financieros	7.576,16	15.039,66	7.463,50	98,51%
Capítulo 4	Transferencias corrientes	5.159.666,14	5.124.465,65	-35.200,49	-0,68%
Capítulo 6	Inversiones reales	3.325.549,20	1.035.549,20	-2.290.000,00	-68,86%
Capítulo 7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Capítulo 9	Pasivos financieros	221.168,68	13.471,14	-207.697,54	-93,91%
		<b>21.863.887,90</b>	<b>19.431.746,08</b>	<b>-2.432.141,82</b>	<b>-11,12%</b>



## PREVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA 2019

### COMPARATIVA POR ÁREA DE GASTO

		2018	2019	DIFERENCIA	
Área de gasto 1	Servicios públicos básicos	6.802.457,14	5.680.193,33	-1.122.263,81	-16,50%
Área de gasto 2	Actuaciones de protección y promoción social	3.402.961,41	3.375.163,54	-27.797,87	-0,82%
Área de gasto 3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.331.796,64	4.384.648,33	52.851,69	1,22%
Área de gasto 4	Actuaciones de carácter económico	3.364.408,85	2.205.474,09	-1.158.934,76	-34,45%
Área de gasto 9	Actuaciones de carácter general	3.733.519,02	3.757.755,99	24.236,97	0,65%
Área de gasto 0	Deuda pública	228.744,84	28.510,80	-200.234,04	-87,54%
		<b>21.863.887,90</b>	<b>19.431.746,08</b>	<b>-2.432.141,82</b>	<b>-11,12%</b>



Presupuesto de Ingresos

Capítulo	Cto.	Concepto	2019		
	112.00	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES		2.154.560,00	
	113.00	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		922.821,00	
	114.00	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS		63.350,00	
	130.00	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS		213.550,81	
<b>1</b>		<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>			<b>3.354.281,81</b>
	282.00	IMP. CONTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS		225.000,00	
<b>2</b>		<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>			<b>225.000,00</b>
	300.00	VENTAS		0,00	
	310.01	RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA O RESIDUOS		1.837.524,00	
	310.03	CEMENTERIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS FUNERARIOS		33.043,00	
	310.04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS		1.000,00	
	310.05	RECOGIDA Y RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA		11.769,00	
	310.15	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES		82.247,00	
	310.16	SERVICIOS CULTURALES		171.000,00	
	310.20	TASA ACTIVIDADES DPTO.EUSKERA		32.281,00	
	311.01	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		0,00	
	311.02	OTORGAMIENTO LICENCIAS Y AUTORIZA. AUTOTAXIS		239,00	
	311.03	LONJAS Y MERCADOS		15.719,00	
	321.03	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES, MATERIALES DE		25.000,00	
	321.04	MESAS Y SILLAS		28.100,00	
	321.05	PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICO		43.600,00	
	321.09	OCUPACION SUELO, SUBSU.E. Y VUELO POR EMPRESAS SUM.		145.000,00	
	322.01	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVAS VIA P.		95.552,00	
	322.02	APROVECHAMIENTO CAMINOS		100,00	
	340.00	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES		4.000,00	
	341.01	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E		49.719,00	
	380.00	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS		24.040,00	
	391.00	MULTAS		40.000,00	
	392.00	RECARGOS APREMIO Y PRORROGAS		21.000,00	
	393.00	INTERESES DE DEMORA		15.000,00	
	396.01	COMPENSACION TELEFONICA		44.193,00	
	396.02	SERVICIOS RECAUDACION AL CONSORCIO GUIPUZCOA		5.300,00	
	399.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS		7.500,00	
<b>3</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			<b>2.732.926,00</b>
	400.01	PARTICIPAC.TRIBUTOS NO CONCERTADOS		20.383,00	
	410.00.	TRANSF. GOBIERNO VASCO		986.239,42	
		MANTENIMIENTO OMIC	17.700,00		
		PCPI DPTO.EDUCACION	485.198,97		
		CAMPAÑA ANIMACION LECTURA	2.800,00		
		PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	21.800,00		
		DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.800,00		
		CONVIVENCIA MEDIO ESCOLAR DIRECC.DEREHOS HUM.	7.000,00		
		LANBIDE ORIENTACION	25.500,00		
		CINE EUROPEO	2.303,70		
		FINANCIACION ESO.	55.000,00		
		SUBV. BIBLIOTECA	6.500,00		
		EMERGENCIA SOCIAL AES	165.188,00		
		PERSONAL TECNICO INMIGRACION	23.870,00		
		DESARROLLO PLAN INMIGRACION	21.000,00		
		LANBIDE CENTRO DE EMPLEO	44.000,00		
		LANBIDE PLAN COMARCAL DE EMPLEO	95.000,00		
		LANBIDE CURSO MANT PARQUES Y JARDINES	0,00		
		FOMENTO DEL EUSKERA	3.937,75		
		JUZGADO	3.625,00		
		HIRIGUNE	2.016,00		
	411.00	TRANSF.ORGANISMOS AUTONOMOS -GV-IVAP		5.600,00	

	420.01	UDALKUTXA		10.931.695,00	
	420.99	SUBVENC. DIPUTACION. FORAL BIZKAIA		536.146,37	
		GIZARTEKUTXA GENERAL	330.687,00		
		GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA	41.887,54		
		ACTIV. CULTURALES - TEATRO ESTABLE	28.000,00		
		CERTAMEN FOLK	5.000,00		
		CIRCUITO BLUES	2.500,00		
		PROMOCION, DIFUSION,NORMALIZACION EUSKERA	8.000,00		
		BEHARGINTZA	31.071,83		
		FONDO ESPECIAL decreto de cartera	75.000,00		
		UDALGAZTEDI	14.000,00		
	422.00	OTRAS ENTIDADES		31.085,48	
		AYTO MALLABIA -PCPI	20.441,48		
		AYTO MALLABIA -COPAGO	5.647,00		
		OTROS AYUNTAMIENTOS (UDALGAZTEDI)	4.997,00		
	471.00	TRANSF.DE EMPRESAS			
	481	TRANSF. INSTI. SIN FIN LUCRO.ZINEEUSKADI		4.850,00	
	493.00	OTROS FONDOS COMUNITARIOS		0,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			12.515.999,27
	540.00	INGRES.ARREND. FINCAS URB.		26.739,00	
	550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		44.300,00	
	560.00	INTER. C/C ENTIDADES FINANCIERAS		300,00	
5		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			71.339,00
	603.00	ENAJENACION TERRENOS PAT. MUNICIPAL SUELO		508.200,00	
	650.01	CUOTAS URBANÍSTICAS PROPIETARIOS IZELAIETA		0,00	
	651.00	ARPOVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		0,00	
6		<b>ENAJENACION INVER.REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS</b>			508.200,00
	710.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO		0,00	
	720.00	TRASFERENCIAS BIDEGORRI- DIPU	0,00	0,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			0,00
	833.01.	REINTEG.PRESTAMO PERSONAL		24.000,00	
8		<b>VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS</b>			24.000,00
	922.00	PREST. ESTADO CORTO PLAZO		0,00	
	923.00	PREST.ENTID.FINANC. C/P.		0,00	
	932.02	PREST.DEL SECTOR PUBLICO G.VASCO		0,00	
	933.00	PREST.ENTID.FINANC.M/L PLAZO.		0,00	
9		<b>VARIAC. PASIVOS FINACIEROS</b>		0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>19.431.746,08</b>	<b>19.431.746,08</b>

# Presupuesto 2019

## Comparativa de Ingresos por año

CTO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	DIF 18/19	%
112.00	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES	2.157.172,08	2.157.172,08	2.154.560,00	2.154.560,00	0,00	0,00%
113.00	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	914.500,00	910.000,00	915.447,00	922.821,00	7.374,00	0,81%
114.00	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS	63.350,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00	0,00	0,00%
130.00	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS	206.203,00	201.765,00	213.550,81	213.550,81	0,00	0,00%
	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>3.341.225,08</b>	<b>3.332.287,08</b>	<b>3.346.907,81</b>	<b>3.354.281,81</b>	<b>7.374,00</b>	<b>0,22%</b>
						0,00	
282.00	IMP. CONTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS	240.560,00	225.000,00	215.000,00	225.000,00	10.000,00	4,65%
	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>240.560,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4,65%</b>
300.00	VENTAS					0,00	
310.01	RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA O RESIDUOS	1.549.441,00	1.778.738,00	1.805.404,00	1.837.524,00	32.120,00	1,78%
310.03	CEMENTERIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS FUNERARI	30.000,00	36.780,00	37.303,00	33.043,00	-4.260,00	-11,42%
310.04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	-2.500,00	-71,43%
310.05	RECOGIDA Y RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLIC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.769,00	1.769,00	17,69%
310.15	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	40.000,00	40.000,00	91.589,39	82.247,00	-9.342,39	-10,20%
310.16	SERVICIOS CULTURALES	148.550,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00%
310.20	TASA ACTIVIDADES DPTO.EUSKERA	22.000,00	23.366,00	31.472,00	32.281,00	809,00	2,57%
311.01	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00%
311.02	OTORGAMIENTO LICENCIAS Y AUTORIZA. AUTOTAXIS	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00%
311.03	LONJAS Y MERCADOS	20.205,00	17.686,00	15.395,00	15.719,00	324,00	2,10%
321.03	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES, MATERIALES D	15.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,67%
321.04	MESAS Y SILLAS	26.000,00	23.643,00	26.091,00	28.100,00	2.009,00	7,70%
321.05	PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICO	40.000,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00%
321.09	OCUPACION SUELO, SUBSU.E. Y VUELO POR EMPRES	159.840,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
322.01	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVAS VIA	88.500,00	89.600,00	92.773,00	95.552,00	2.779,00	3,00%
322.02	APROVECHAMIENTO CAMINOS	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
340.00	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES	2.500,00	3.500,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	300,00%
341.01	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P	26.000,00	26.000,00	49.719,00	49.719,00	0,00	0,00%
341.02	P.PUBLICO ASESORAMIENTO Y FORMACION CONTINUA					0,00	
380.00	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	0,00	0,00%
391.00	MULTAS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00	60,00%
392.00	RECARGOS APREMIO Y PRORROGAS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
393.00	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
396.01	COMPENSACION TELEFONICA	46.253,00	41.000,00	44.193,00	44.193,00	0,00	0,00%
396.02	SERVICIOS RECAUDACIÓN AL CONSORCIO GUIP.	0,00	4.000,00	4.000,00	5.300,00	1.300,00	32,50%
399.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.328.168,00</b>	<b>2.579.292,00</b>	<b>2.683.918,39</b>	<b>2.732.926,00</b>	<b>49.007,61</b>	<b>1,83%</b>

CTO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	DIF 18/19	%
400.01	PARTICIPAC.TRIBUTOS NO CONCERTADOS	20.383,00	20.383,00	20.383,00	20.383,00	0,00	0,00%
400.02	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
410.00.	TRANSF. GOBIERNO VASCO	1.063.153,21	1.112.705,00	1.006.540,16	986.239,42	-20.300,74	-2,02%
	MANTENIMIENTO OMIC		17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	
	PCPI DPTO.EDUCACION		477.379,00	486.926,66	485.198,97	-1.727,69	
	CAMPAÑA ANIMACION LECTURA		2.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
	PERSONAL DROGODEPENDENCIAS		23.000,00	21.800,00	21.800,00	0,00	
	DOSSIER DROGODEPENDENCIAS		3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
	CONVIVENCIA MEDIO ESCOLAR DIRECC.DEREHOS HUM.		7.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
	LANBIDE ORIENTACION		25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	
	PROGRAMACION CINE EUROPEO		5.000,00	0,00	2.303,70	2.303,70	
	FINANCIACION ESO.		114.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
	SUBV. BIBLIOTECA		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
	REFUERZO UNIDADES DE BASE		19.000,00	0,00	0,00	0,00	
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	
	EMERGENCIA SOCIAL AES		165.158,00	182.127,00	165.188,00	-16.939,00	
	PERSONAL TECNICO INMIGRACION		23.870,00	23.870,00	23.870,00	0,00	
	DESARROLLO PLAN INMIGRACION		21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
	LANBIDE CENTRO DE EMPLEO		44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	
	ERMUA MUGI		0,00	0,00	0,00	0,00	
	FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS		7.414,00	0,00	0,00	0,00	
	LANBIDE PLAN COMARCAL DE EMPLEO		90.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
	LANBIDE CURSO MANT PARQUES Y JARDINES		18.720,00	0,00	0,00	0,00	
	FOMENTO DEL EUSKERA		2.939,00	7.875,50	3.937,75	-3.937,75	
	JUZGADO		3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00	
	HIRIGUNE 2017		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	
	HIRIGUNE		27.200,00	0,00	0,00	0,00	
411.00	TRANSF. ORGANISMOS AUTONOMOS G.V	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%
420.01	UDALKUTXA	10.114.370,00	10.137.307,00	10.654.128,00	10.931.695,00	277.567,00	2,61%
420.99	SUBVENC. DIPUTACION. FORAL BIZKAIA	482.250,00	543.099,00	552.567,00	536.146,37	-16.420,63	-2,97%
	GIZARTEKUTXA GENERAL		313.843,00	330.687,00	330.687,00	0,00	
	GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA		63.706,00	41.887,54	41.887,54	0,00	
	ACTIV. CULTURALES - TEATRO ESTABLE		35.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
	CERTAMEN FOLK		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	CIRCUITO BLUES		5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	
	PROMOCION, DIFUSION,NORMALIZACION EUSKERA		7.300,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	BEHARGINTZA		38.250,00	29.249,60	31.071,83	1.822,23	
	CONSTRUCCIÓN BIDEGORRI			0,00	0,00	0,00	
	ELKAR LANEAN			3.242,86	0,00	-3.242,86	
	FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO P.R.EXCLUSION			12.500,00	0,00	-12.500,00	
	FONDO ESPECIAL decreto de cartera		75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
	UDALGAZTEI			14.000,00	14.000,00	0,00	
422.00	OTRAS ENTIDADES	12.670,00	19.995,73	35.167,54	31.085,48	-4.082,06	-11,61%
471.00	TRANSF.DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	TRANSF. INSTI. SIN FIN LUCRO.ZINEEUSKADI			4.000,00	4.850,00	850,00	
493.00	OTROS FONDOS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>11.700.826,21</b>	<b>11.839.089,73</b>	<b>12.278.385,70</b>	<b>12.515.999,27</b>	<b>237.613,57</b>	<b>2,03%</b>

CTO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	DIF 18/19	%
540.00	INGRES.ARREND. FINCAS URB.	20.383,00	22.495,00	26.739,00	26.739,00	0,00	0,00%
550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	42.000,00	46.837,00	46.837,00	44.300,00	-2.537,00	-5,42%
560.00	INTER. C/C ENTIDADES FINANCIERAS	1.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>65.495,00</b>	<b>69.632,00</b>	<b>73.876,00</b>	<b>71.339,00</b>	<b>-2.537,00</b>	<b>-3,43%</b>
651.00	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	162.813,19	0,00	0,00	0,00	
650.01	CUOTAS URBA. PROPIETARIOS	19.200,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	
603.00	ENAJENACION TERRENOS PAT. MUNICIPAL SUELO	0,00	0,00	965.000,00	508.200,00	-456.800,00	-47,34%
	<b>ENAJENACION INVER.REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS</b>	<b>19.200,00</b>	<b>172.733,19</b>	<b>965.000,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>-456.800,00</b>	<b>-47,34%</b>
700.00	TRANSFERENCIAS DEL ESTADO					0,00	
710.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO	153.200,00	153.000,00	106.800,00	0,00	-106.800,00	-100,00%
712.00	TRANSFERENCIAS ENTES PUBLICOS					0,00	
720.00	TRANSF. DIPUTACION FORAL BIZKAIA					0,00	
771.00	TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS					0,00	
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>153.200,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.800,00</b>	<b>-100,00%</b>
833.01.	REINTEG.PRESTAMO PERSONAL	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
	<b>VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
922.00	PREST. ESTADO CORTO PLAZO					0,00	
923.00	PREST.ENTID.FINANC. C/P.					0,00	
932.02	PREST.DEL SECTOR PUBLICO G.VASCO					0,00	
933.00	PREST.ENTID.FINANC.M/L PLAZO.			2.170.000,00	0,00	-2.170.000,00	
	<b>VARIAC. PASIVOS FINACIEROS</b>			<b>2.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.170.000,00</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.872.674,29</b>	<b>18.395.034,00</b>	<b>21.863.887,90</b>	<b>19.431.746,08</b>	<b>-2.432.141,82</b>	<b>-11,12%</b>



AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2019	F.A.E.
Área de gasto:	0	DEUDA PUBLICA			
Politica de gasto:	01	DEUDA PUBLICA			
Grupo de programa:	011	DEUDA PUBLICA			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		IDOIA IZAGUIRRE			
OBJETIVOS:		INDICADORES:			
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00	
332.01	Intereses BCL	362,42	23,26	-339,16	
332.03	Otras entidades	7.213,74	15.016,40	7.802,66	
	Capítulo III - Gastos financieros	7.576,16	15.039,66	7.463,50	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
933.01	Del interior fuera del sector público BCL (Sistema TTV Poli MAB -300Mpts)	116.099,02	13.471,14	-102.627,88	
933.02	Del interior fuera del sector público	105.069,66	0,00	-105.069,66	
933.03	Amortización viviendas sociales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	221.168,68	13.471,14	-207.697,54	
	TOTAL	228.744,84	28.510,80	-200.234,04	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

228.744,84	28.510,80	-200.234,04
------------	-----------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		
Politica de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	130	Admón general de seguridad y protección civil		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSÉ LUIS ARAUJO ARAUJO		CARMELO CAREAGA ESPINOSA		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	310.796,22	319.373,78	8.577,56
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	659.304,90	743.406,26	84.101,36
160.01	Seguridad social	267.147,96	300.248,64	33.100,68
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>1.237.249,08</b>	<b>1.363.028,68</b>	<b>125.779,60</b>
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.717,00	1.717,00	0,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	20.000,00	20.000,00	0,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	4.500,00	4.500,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	6.500,00	6.500,00	0,00
221.05	Vestuario	25.000,00	25.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.141,00	4.141,00	0,00
222.05	Comunicaciones informáticas	1.000,00	1.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación (Incendio doméstico)	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.02	Seguridad	17.000,00	17.000,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>81.858,00</b>	<b>81.858,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.319.107,08</b>	<b>1.444.886,68</b>	<b>125.779,60</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

1.319.107,08	1.444.886,68	125.779,60
--------------	--------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		
Politica de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	132	Seguridad y orden público		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		CARMELO CAREAGA ESPINOSA		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	35.000,00	35.000,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	5.000,00	5.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	40.000,00	40.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
626.01	Unidades transmisión y recepción información	6.000,00	0,00	-6.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	6.000,00	0,00	-6.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>46.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

46.000,00	40.000,00	-6.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		
Politica de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	133	Ordenación del tráfico y estacionamiento		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSÉ LUIS ARAUJO ARAUJO		CARMELO CAREAGA ESPINOSA		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	25.693,43	25.693,43	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	20.000,00	20.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.500,00	5.500,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación (Educación Vial)	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00
227.08	Contratos transporte (Grúa)	24.000,00	24.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	79.193,43	79.193,43	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>79.193,43</b>	<b>79.193,43</b>	<b>0,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
310.05	GRÚA	10.000,00	10.000,00	0,00
391.00	MULTAS	25.000,00	25.000,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

44.193,43	44.193,43	0,00
-----------	-----------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1510	Urbanismo		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	94.863,12	98.025,69	3.162,57
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	186.436,91	185.982,80	-454,11
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	64.259,52	67.099,08	2.839,56
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>345.559,55</b>	<b>351.107,57</b>	<b>5.548,02</b>
226.03	Publicidad y propaganda	4.000,00	4.000,00	0,00
226.04	Minutas registro de la propiedad	5.000,00	5.000,00	0,00
226.99	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	50.000,00	35.000,00	-15.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores (gestión de planeamiento)	6.000,00	6.000,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480.02	Transferencias corrientes a familias. Reh. Fachadas	44.100,00	44.100,00	0,00
480.03	Transferencias corrientes a familias. Eliminación barreras archit.	31.500,00	31.500,00	0,00
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>
601.30	Proyecto Construcción ascensores acceso Santa Ana	37.500,00	0,00	-37.500,00
642.01	Planeamiento. Plan Especial Accesibilidad	0,00	0,00	0,00
642.04	Planeamiento. PAU Okin Zuri y proyecto reparcelación	50.000,00	0,00	-50.000,00
642.05	Planeamiento. Redacción. Plan parcial del sector Ureta II	40.000,00	0,00	-40.000,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>613.659,55</b>	<b>476.707,57</b>	<b>-136.951,98</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
311.02	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS	239.000,00	250.000,00	239,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>239,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>239,00</b>
Aportación municipal		613.420,55	226.707,57	-137.190,98

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1511	Arquitectura		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	0,00	0,00	0,00
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	0,00	0,00	0,00
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	20.000,00	19.400,00	-600,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	48.000,00	46.560,00	-1.440,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	1.940,00	-60,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	500,00	485,00	-15,00
221.01	Energía eléctrica	1.500,00	1.455,00	-45,00
221.02	Agua	600,00	582,00	-18,00
221.03	Gas	1.500,00	1.455,00	-45,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	485,00	-15,00
221.10	Menaje doméstico	100,00	97,00	-3,00
221.99	Otros suministros	2.000,00	1.940,00	-60,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	970,00	-30,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	29.000,00	28.130,00	-870,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>106.700,00</b>	<b>103.499,00</b>	<b>-3.201,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601.05	Obra de construcción Bidegorri, fase 3, Trmo M-Valdespina-Urtia	100.000,00	0,00	-100.000,00
601.20	Redacción Proyecto Cardenal Orbe	32.600,00	0,00	-32.600,00
601.20	Construccion Carpa Cardenal Orbe	340.000,00	0,00	-340.000,00
601.33	Obras de urbanización en el espacio de Kaltxango	300.000,00	0,00	-300.000,00
603.01	Derribo estanco Erdikokale	10.000,00	0,00	-10.000,00
622.07	Rehabilitación Edificio Aldapakua	120.000,00	0,00	-120.000,00
625.01	Mobiliario vivienda San Lorenzo	4.900,00	0,00	-4.900,00
	<b>Capitulo VI - Inversiones reales</b>	<b>907.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-907.500,00</b>
	<b>Capitulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capitulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capitulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.014.200,00</b>	<b>103.499,00</b>	<b>-910.701,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
720.00	SUBV. DFB por construcción Bidegorri	30.000,00	0,00	-30.000,00
710.00	SUBV. GV HIRIGUNE	30.000,00	0,00	-30.000,00
	OTROS PROPIETARIOS			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>

Aportación municipal

954.200,00	103.499,00	-850.701,00
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1512	Disciplina urbanística		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS BASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	500,00	500,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	7.000,00	7.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	8.500,00	8.500,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
311.01	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00
321.03	VALLAS ANDAMIOS CONTENEDORES	15.000,00	15.000,00	0,00
321.04	MESAS Y SILLAS	26.091,00	26.091,00	0,00
322.01	ENTRADA VEHÍCULOS ACERAS Y RESERVA	92.773,00	92.773,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>137.864,00</b>	<b>137.864,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

-129.364,00	-129.364,00	0,00
-------------	-------------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	153	Vías públicas		
Programa :	1532	Pavimentación de vías públicas		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
131.00	Retribuciones personal eventual	30.600,38	30.994,36	393,98
160.01	Seguridad social	11.199,72	11.480,52	280,80
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>41.800,10</b>	<b>42.474,88</b>	<b>674,78</b>
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	100.000,00	97.000,00	-3.000,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601.23	Pavimentación Betondo, Mallamendi y otro	70.000,00	0,00	-70.000,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>211.800,10</b>	<b>139.474,88</b>	<b>-72.325,22</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

211.800,10	139.474,88	-72.325,22
------------	------------	------------



AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	160	Alcantarillado		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Pluviales)	9.000,00	8.730,00	-270,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.000,00	8.730,00	-270,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.08	Limpieza de pluviales	39.199,00	40.126,45	927,45
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	39.199,00	40.126,45	927,45
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>48.199,00</b>	<b>48.856,45</b>	<b>657,45</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aportación municipal		48.199,00	48.856,45	657,45

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Agua potable)	7.000,00	6.790,00	-210,00
221.01	Energía eléctrica	2.500,00	2.425,00	-75,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.500,00	1.455,00	-45,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	11.000,00	10.670,00	-330,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.670,00</b>	<b>-330,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

11.000,00	10.670,00	-330,00
-----------	-----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Politica de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos		
Programa :	1621	Recogida de residuos		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	10.000,00	9.700,00	-300,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.000,00	9.700,00	-300,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.01	Recogida y transporte residuos urbanos (baja)	825.346,00	871.532,36	46.186,36
421.03	Perrera mancomunada	9.643,00	9.871,15	228,15
421.04	Recogida de cartón	60.328,00	63.703,95	3.375,95
421.05	Recogida de plástico	40.939,00	43.229,95	2.290,95
421.07	Dar-Garbigune	53.385,00	56.372,42	2.987,42
421.09	Mancomunidad. Recogida aceite	6.541,00	6.907,03	366,03
421.10	Recogida de ropa	6.937,00	7.325,19	388,19
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.003.119,00	1.058.942,07	55.823,07
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.013.119,00</b>	<b>1.068.642,07</b>	<b>55.523,07</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

1.013.119,00	1.068.642,07	55.523,07
--------------	--------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	Servicios públicos básicos		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	162	Recogida, gestion y tratamiento de residuos		
Programa :	1623	Tratamiento de residuos		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
PARTIDA	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.11	Recogida y transporte residuos alta	746.395,00	709.904,78	-36.490,22
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	746.395,00	709.904,78	-36.490,22
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>746.395,00</b>	<b>709.904,78</b>	<b>-36.490,22</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0
				0
				0
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	OTROS ( préstamos, etc.)			0
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

746.395,00	709.904,78	-36.490,22
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	163	Limpieza viaria		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.02	Limpieza viaria	756.946,00	774.855,34	17.909,34
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	756.946,00	774.855,34	17.909,34
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>756.946,00</b>	<b>774.855,34</b>	<b>17.909,34</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

756.946,00	774.855,34	17.909,34
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	164	Cementerio y servicios funerarios		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	10.763,65	11.034,11	270,46
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	22.667,65	22.763,91	96,26
160.01	Seguridad social	10.330,32	10.589,16	258,84
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>43.761,62</b>	<b>44.387,18</b>	<b>625,56</b>
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	23.424,50	22.721,77	-702,73
221.01	Energía eléctrica	3.524,00	3.418,28	-105,72
221.02	Agua	150,00	145,50	-4,50
221.04	Combustibles y carburantes	350,00	339,50	-10,50
221.11	Útiles y herramientas	1.000,00	970,00	-30,00
221.12	Material sanitario	140,00	135,80	-4,20
221.13	Material de taller	0,00	0,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	196,00	190,12	-5,88
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.200,00	2.134,00	-66,00
227.99	Otros trabajos exteriores	100,00	97,00	-3,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>31.084,50</b>	<b>30.151,97</b>	<b>-932,53</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>74.846,12</b>	<b>74.539,15</b>	<b>-306,97</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	<b>GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)</b>			0,00
310.03	Cementerio y servicios funerarios	37.303	37.303	0,00
550.00	Concesión Administrativa Tanatorio	46.837	46.837	0,00
	<b>TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)</b>			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>OTROS ( préstamos, etc.)</b>			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>84.140,00</b>	<b>84.140,00</b>	<b>0,00</b>
Aportación municipal		-9.293,88	-9.600,85	-306,97

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	165	Alumbrado público		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	11.802,12	12.099,15	297,03
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.312,36	23.492,50	180,14
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	10.850,40	11.122,44	272,04
<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>		<b>45.964,88</b>	<b>46.714,09</b>	<b>749,21</b>
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.100,00	2.037,00	-63,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (luces navidad)	6.620,00	6.421,40	-198,60
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	19.400,00	-600,00
221.01	Energía eléctrica	187.392,92	181.771,13	-5.621,79
227.99	Otros trabajos exteriores	88.000,00	60.000,00	-28.000,00
<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>		<b>304.112,92</b>	<b>269.629,53</b>	<b>-34.483,39</b>
<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601.10	Mejora alumbrado público. Fase V eficiencia energética	100.000,00	0,00	-100.000,00
601.10	Infraestructura y urbanización.Nuevas luminarias Mejora alumbrado	10.000,00	10.000,00	0,00
601.11	Infraestructura y urbanización. Adecuación a RBT	25.000,00	0,00	-25.000,00
<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>		<b>135.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>485.077,80</b>	<b>326.343,62</b>	<b>-158.734,18</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
601.10	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
	DBF- Planes de acción local (Agenda 21)	36.000,00	36.000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

449.077,80	290.343,62	-158.734,18
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			
Política de gasto:	17	Medio Ambiente			
Grupo de programa:	170	Administración general de medio ambiente			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
131.00	Retribuciones personal eventual	54.472,04	54.178,33	-293,71	
160.01	Seguridad social	13.909,44	14.809,32	899,88	
	Capítulo I - Gastos de Personal	68.381,48	68.987,65	606,17	
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	68.381,48	68.987,65	606,17	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		68.381,48	68.987,65	606,17	



AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		
Política de gasto:	17	Medio Ambiente		
Grupo de programa:	171	Parques y Jardines		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	10.763,65	11.034,11	270,46
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	21.161,11	21.324,19	163,08
131.00	Retribuciones personal eventual	30.600,38	30.994,36	393,98
160.01	Seguridad social	21.064,44	21.592,44	528,00
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>83.589,58</b>	<b>84.945,10</b>	<b>1.355,52</b>
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (reposición flores, pec	36.000,00	36.000,00	0,00
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00
221.02	Agua (Riego de jardines)	2.000,00	1.940,00	-60,00
221.11	Útiles y herramientas	4.513,00	4.377,61	-135,39
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.000,00	1.940,00	-60,00
227.99	Otros trabajos exteriores	110.330,00	110.330,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>154.843,00</b>	<b>154.587,61</b>	<b>-255,39</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>238.432,58</b>	<b>239.532,71</b>	<b>1.100,13</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

238.432,58	239.532,71	1.100,13
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		
Política de gasto:	17	Medio Ambiente		
Grupo de programa:	172	Protección y mejora del medio ambiente		
Programa :	1720	Protección y mejora del medio ambiente		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221.99	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00
226.06	Actividades medioambientales. Agenda 21 y Talleres medioambientales.	26.800,00	26.800,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	4.000,00	4.000,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
471.00	Transf. a otras empresas. Asoc. Agric-Montaña e itinerarios senderismo	3.100,00	3.100,00	0,00
481.01	Transf. Subvenciones a Centros y Colectivos	9.200,00	7.200,00	-2.000,00
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>12.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>
623.02	Instalaciones	0,00	0,00	0,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>49.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

49.600,00	47.600,00	-2.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		
Política de gasto:	17	Medio Ambiente		
Grupo de programa:	172	Protección y mejora del medio ambiente		
Programa :	1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	2.000,00	2.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación.	12.000,00	12.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	1.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	2.000,00	2.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	18.000,00	18.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

18.000,00	18.000,00	0,00
-----------	-----------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales		
Programa :	2301	Gastos generales del Departamento		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	36.132,06	37.038,77	906,71
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	67.800,18	67.473,95	-326,23
160.01	Seguridad social	20.835,72	21.812,76	977,04
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>124.767,96</b>	<b>126.325,48</b>	<b>1.557,52</b>
223.00	Transportes	0,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.500,00	1.455,00	-45,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>-45,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480.01	Transf.corrientes a familias. Prestación Económica vinculada a Servicio		3.000,00	3.000,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a colectivos colaboradores	8.000,00	8.000,00	0,00
481.02	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. NAGUSILAN	1.980,00	1.980,00	0,00
481.03	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. GORABIDE	18.000,00	18.000,00	0,00
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>27.980,00</b>	<b>30.980,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>154.247,96</b>	<b>158.760,48</b>	<b>4.512,52</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
420.99	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	DBF % GIZARTEKUTZA	82.671,75	82.671,75	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>OTROS ( préstamos, etc.)</b>			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>82.671,75</b>	<b>82.671,75</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

71.576,21	76.088,73	4.512,52
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales		
Programa :	2302	Centro Integrado de Servicios Sociales		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.200,00	1.164,00	-36,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	970,00	-30,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	9.000,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	4.000,00	3.880,00	-120,00
221.01	Energía eléctrica	2.900,00	2.813,00	-87,00
221.02	Agua	500,00	485,00	-15,00
221.03	Gas	5.500,00	5.335,00	-165,00
221.99	Otros suministros	500,00	485,00	-15,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.000,00	970,00	-30,00
227.01	Limpieza	23.248,02	23.248,02	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	48.848,02	48.350,02	-498,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>48.848,02</b>	<b>48.350,02</b>	<b>-498,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aportación municipal		48.848,02	48.350,02	-498,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2311	Servicios sociales de base		
Subprograma:	23111	Programa de Inclusión social y Ayudas económicas		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	50.748,46	52.413,37	1.664,91
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	74.127,33	74.159,28	31,95
160.01	Seguridad social	31.578,84	32.530,92	952,08
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>156.454,63</b>	<b>159.103,57</b>	<b>2.648,94</b>
211.00	Mantenimiento de vivienda de emergencia	1.000,00	970,00	-30,00
221.02	Agua		194,00	194,00
221.99	Otros suministros	600,00	388,00	-212,00
223.00	Gastos de transporte de transeúntes	300,00	282,00	-18,00
226.99	Otros gastos (Banco de alimentos)	518,93	503,36	-15,57
227.07	Estudios y trabajos técnico (Asesoría jurídica Plan Integral)	2.000,00	1.940,00	-60,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>4.418,93</b>	<b>4.277,36</b>	<b>-141,57</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421.00	Transferencias a mancomunidades Servicio Diurno/Norcturno Exclusión)	10.537,26	10.537,26	0,00
480.01	Transferencias corrientes a familias. AES	228.955,00	228.955,00	0,00
480.02	Transferencias corrientes a familias. Ayudas Integración Social	80.000,00	69.000,00	-11.000,00
480.03	Transferencias corrientes a familias.En riesgo de quiebra económica.	15.000,00	15.000,00	0,00
480.04	Transferencias corrientes a familias. Complementaria a Banco de alimentos	9.000,00	0,00	-9.000,00
481.01	Transferencias a Cruz Roja Convenio Banco Alimentos		17.000,00	17.000,00
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>343.492,26</b>	<b>340.492,26</b>	<b>-3.000,00</b>
622.02	Renovación del baño Vivienda de Emergencia		5.000,00	5.000,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>504.365,82</b>	<b>508.873,19</b>	<b>4.507,37</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-REFUERZO UNIDADES DE BASE	0,00	0,00	0,00
410.00	GV-EMERGENCIA SOCIAL AES	165.188,00	165.188,00	0,00
420.99	DBF-% GIZARTEKUTZA	82.671,75	82.671,75	0,00
				0,00
420.99	DBF FONDO ESPECIALcartera servicios	18.750,00	18.750,00	0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>266.609,75</b>	<b>266.609,75</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

237.756,07	242.263,44	4.507,37
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2311	Servicios sociales de base		
Subprograma:	23112	Servicios para la autonomía personal y cuidado de personas		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	28.960,55	29.687,88	727,33
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	46.848,66	46.814,57	-34,09
160.01	Seguridad social	19.431,72	20.373,60	941,88
<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>		<b>95.240,93</b>	<b>96.876,05</b>	<b>1.635,12</b>
211.00	Mantenimiento de vivienda adaptada	1.000,00	970,00	-30,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	1.040,00	-960,00
221.01	Energía eléctrica	500,00	485,00	-15,00
221.02	Agua	55,00	53,35	-1,65
221.03	Gas	500,00	485,00	-15,00
221.05	Vestuario	100,00	0,00	-100,00
221.12	Material sanitario	100,00	97,00	-3,00
226.06	Actividades Atención diurna: programa de apoyo a personas en riesgo dep	35.601,00	19.982,00	-15.619,00
226.99	Otros gastos	600,00	582,00	-18,00
227.04	Contratos socio-culturales	413.980,75	462.754,65	48.773,90
<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>		<b>454.436,75</b>	<b>486.449,00</b>	<b>32.012,25</b>
<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480.02	Transferencias corrientes a familias. Subv. Rehabilitación viviendas	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>569.677,68</b>	<b>603.325,05</b>	<b>33.647,37</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
310.15	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	APORTACIÓN DE USUARIOS POR COPAGOS	91.589,39	91.589,39	0,00
				0,00
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA -DFB	41.887,54	41.887,54	0,00
	DBF %GIZARTEKUTZA	82.671,75	82.671,75	0,00
420.99	DBF FONDO ESPECIAL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES	37.500,00	37.500,00	0,00
				0,00
	Aportación Ayuntamiento de Mallabia	5.647,17	5.647,17	0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>259.295,85</b>	<b>259.295,85</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

310.381,83	344.029,20	33.647,37
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23121	Plan de intervención familiar		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.413,58	15.799,75	386,17
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.389,81	23.222,87	-166,94
160.01	Seguridad social	11.912,64	12.210,84	298,20
<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>		<b>50.716,03</b>	<b>51.233,46</b>	<b>517,43</b>
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	970,00	-30,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	600,00	582,00	-18,00
220.01	Material de oficina no inventariable	600,00	582,00	-18,00
221.01	Energía eléctrica	1.500,00	1.455,00	-45,00
221.02	Agua	55,00	53,35	-1,65
221.99	Otros suministros	500,00	485,00	-15,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	291,00	-9,00
226.99	Otros gastos		600,00	600,00
227.04	Contratos socio-culturales	159.045,00	159.045,00	0,00
<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>		<b>163.600,00</b>	<b>164.063,35</b>	<b>463,35</b>
<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>214.316,03</b>	<b>215.296,81</b>	<b>980,78</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
420.99	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	DBF-%GIZARTEKUTZA	82.671,75	82.671,75	0,00
420.99	DBF FONDO ESPECIAL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES	18.750,00	18.750,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
				0,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>101.421,75</b>	<b>101.421,75</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

112.894,28	113.875,06	980,78
------------	------------	--------



AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23122	Plan municipal de inmigración		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		ROSALIA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.917,75	16.316,67	398,92
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.566,44	23.396,78	-169,66
160.01	Seguridad social	12.121,68	12.425,16	303,48
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>51.605,87</b>	<b>52.138,61</b>	<b>532,74</b>
226.06	Actividades de sensibilización Inmigración y Programa SAHARA	40.000,00	40.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	20.000,00	20.000,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
418.00	Transferencias a instituciones (Euskal Fundoa)	6.650,00	6.650,00	0,00
481.09	Transferencias a instituciones Pueblo Saharaui (Proyecto Prog. Sahara)	41.000,00	41.000,00	0,00
490.00	Ayudas al exterior. Cooperación Internacional	62.650,00	62.650,00	0,00
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>221.905,87</b>	<b>222.438,61</b>	<b>532,74</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-PERSONAL TECNICO INMIGRACION	23.870,00	23.870,00	0,00
410.00	GV-DESARROLLO PLAN INMIGRACION	21.000,00	21.000,00	0,00
				0,00
410.00	GV- FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>44.870,00</b>	<b>44.870,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

177.035,87	177.568,61	532,74
------------	------------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23123	Atención a la tercera edad		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	2.910,00	-90,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	3.500,00	3.395,00	-105,00
221.02	Agua	387,00	375,39	-11,61
221.10	Menaje doméstico	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.500,00	1.455,00	-45,00
227.01	Limpieza	29.703,83	29.703,83	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>43.090,83</b>	<b>42.839,22</b>	<b>-251,61</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Asoc. Tercera Edad	4.500,00	4.500,00	0,00
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
625.01	Mobiliario		3.000,00	3.000,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>47.590,83</b>	<b>50.339,22</b>	<b>2.748,39</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

47.590,83	50.339,22	2.748,39
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2313	Igualdad		
Subprograma:	23131	Casa de la mujer		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	2.000,00	1.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.800,00	4.800,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	300,00	300,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	200,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	2.000,00	2.000,00	0,00
221.02	Agua	53,23	53,23	0,00
221.03	Gas	1.300,00	1.300,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	100,00	200,00	100,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	800,00	800,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	2.500,00	1.400,00	-1.100,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	13.053,23	13.053,23	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>13.053,23</b>	<b>13.053,23</b>	<b>0,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)	1.300,00	1.300,00	0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
Aportación municipal		11.753,23	11.753,23	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2313	Igualdad		
Subprograma:	23132	Promoción y asistencia a víctimas de violencia de género		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis /Begoña Fernández Alcalde		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.200,00	1.200,00	-2.000,00
221.01	Energía eléctrica	500,00	500,00	0,00
221.02	Agua	53,23	53,23	0,00
221.99	Otros suministros	300,00	300,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	400,00	400,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico:asesorias y evaluación protocolo víctimas	20.991,30	20.991,30	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	25.444,53	23.444,53	-2.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
480.01	Transferencias corrientes a familias. Ayudas a mujeres acogidas en piso ref	400,00	400,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	400,00	400,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>25.844,53</b>	<b>23.844,53</b>	<b>-2.000,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

25.844,53	23.844,53	-2.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2313	Igualdad		
Subprograma:	23133	Desarrollo del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.438,61	19.418,16	979,55
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.652,18	25.623,07	-29,11
160.01	Seguridad social	11.243,16	11.702,76	459,60
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>55.333,95</b>	<b>56.743,99</b>	<b>1.410,04</b>
226.03	Publicidad y propaganda	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	19.650,00	19.650,00	0,00
226.99	Otros gastos	800,00	800,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales: Programa gestión Casa de la Mujer	61.756,00	60.756,00	-1.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.200,00	1.200,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>89.406,00</b>	<b>87.406,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Generales a colectivos ámb	12.000,00	12.000,00	0,00
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>156.739,95</b>	<b>156.149,99</b>	<b>-589,96</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	<b>GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)</b>			0,00
	RECAUDACIÓN POR APLICACIÓN DE LA ORDENANZA	1.300,00	1.300,00	0,00
				0,00
	<b>TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)</b>			0,00
				0,00
410.00	SUBVENCIÓN EMAKUNDE	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>OTROS ( préstamos, etc.)</b>			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

155.439,95	154.849,99	-589,96
------------	------------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2411	Fomento del Empleo ( Torreta )		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE RAMON GOMBAU		ROSALIA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	77.807,00	75.203,39	-2.603,61
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	129.522,47	125.728,06	-3.794,41
160.01	Seguridad social	53.668,92	54.935,52	1.266,60
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>260.998,39</b>	<b>255.866,97</b>	<b>-5.131,42</b>
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.035,30	1.120,00	84,70
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	23.000,00	10.000,00	-13.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.080,00	4.061,00	-19,00
220.01	Material de oficina no inventariable	2.040,00	500,00	-1.540,00
221.01	Energía eléctrica	9.690,00	7.000,00	-2.690,00
221.02	Agua	173,40	174,00	0,60
221.03	Gas	4.590,00	3.500,00	-1.090,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.590,00	4.000,00	-590,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	500,00	500,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.500,00	1.000,00	-500,00
227.01	Limpieza	14.747,88	14.747,88	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.000,00	2.000,00	0,00
227.10	Servicios postales	100,00	100,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	0,00	0,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>68.046,58</b>	<b>48.702,88</b>	<b>-19.343,70</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
625.01	Mobiliario		0,00	0,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>329.044,97</b>	<b>304.569,85</b>	<b>-24.475,12</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	.- Subvención DFB - Behargintza	29.249,60	31.071,83	1.822,23
410.00	.- Subvención LANBIDE- Orientación	25.500,00	25.500,00	0,00
410.00	.- Subvención LANBIDE - Centro de Empleo	44.000,00	44.000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>98.749,60</b>	<b>100.571,83</b>	<b>1.822,23</b>
Aportación municipal		230.295,37	203.998,02	-26.297,35

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2412	Planes de Empleo		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE RAMON GOMBAU		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	0,00	0,00	0,00
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	0,00	0,00	0,00
141.00	Retribuciones otro personal (planes empleo)	125.000,00	125.000,00	0,00
160.01	Seguridad social	40.000,00	40.000,00	0,00
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.000,00	1.500,00	-500,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	2.000,00	1.500,00	-500,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	2.000,00	500,00	-1.500,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	500,00	-1.500,00
221.04	Combustibles y carburantes	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
221.05	Vestuario	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	500,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00	500,00	-1.500,00
221.13	Material de taller	500,00	500,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	500,00	-500,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	4.000,00	4.000,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	600,00	0,00	-600,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>27.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-12.600,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>192.600,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-12.600,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
410.00	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	- LANBIDE (Plan Comarcal de Empleo)	95.000,00	95.000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
Aportación municipal		97.600,00	85.000,00	-12.600,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2413	Formación para el Empleo. Centro Izarra		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE RAMON GOMBAU		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	21.023,98	38.501,77	17.477,79
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	39.734,28	63.827,83	24.093,55
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	0,00	0,00	0,00
130.02	Otras retribuciones (laboral fijo)			0,00
131.00	Retribuciones personal eventual	28.601,32	0,00	-28.601,32
141.00	Retribuciones otro personal alumnado programas	23.857,47	0,00	-23.857,47
160.01	Seguridad social	34.320,29	24.502,68	-9.817,61
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>147.537,34</b>	<b>126.832,28</b>	<b>-20.705,06</b>
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	0,00	0,00	0,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00	0,00
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	10.500,00	1.000,00	-9.500,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	14.000,00	37.000,00	23.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	12.000,00	4.000,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	0,00	1.000,00	1.000,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	500,00	500,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	150,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable	200,00	200,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	12.500,00	12.500,00	0,00
221.02	Agua	500,00	500,00	0,00
221.03	Gas	14.000,00	14.000,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	300,00	300,00	0,00
221.13	Material de taller	300,00	300,00	0,00
221.99	Otros suministros	750,00	750,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	3.500,00	3.500,00	0,00
223.00	Transportes	300,00	300,00	0,00
224.01	Seguros de edificios y locales	1.500,00	1.500,00	0,00
224.02	Seguros de vehiculos	1.200,00	1.200,00	0,00
226.99	Otros gastos	19.297,00	19.297,00	0,00
227.01	Limpieza	30.494,47	30.494,47	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	21.000,00	2.500,00	-18.500,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>139.991,47</b>	<b>139.991,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422.00	Transferencias Ayuntamientos Udalgaztedi	4.364,00	4.364,00	0,00
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>4.364,00</b>	<b>4.364,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capitulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capitulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capitulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capitulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>291.892,81</b>	<b>271.187,75</b>	<b>-20.705,06</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
341..01	<b>GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)</b>			0,00
	.- Recaudación por utilización de locales PYE	49.719,00	49.719,00	0,00
	.- Recaudación por generación de energías renovables	3.000,00	3.000,00	0,00
	<b>TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)</b>			0,00
410.00	LANBIDE - CURSO MANT PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA UDALGAZTEDI-DIPUTACIÓN	14.000,00	14.000,00	0,00
	PROGRAMA UDALGAZTEDI (APORT. OTROS AYUNTAMIENTOS)	4.997,00	4.997,00	0,00
				0,00
	<b>OTROS ( préstamos, etc.)</b>			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>71.716,00</b>	<b>71.716,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

220.176,81	199.471,75	-20.705,06
------------	------------	------------



AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2414	Formación Profesional Básica (FPB)		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE RAMON GOMBAU		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	42.790,70	43.863,02	1.072,32
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	67.444,94	67.121,04	-323,90
160.01	Seguridad social	33.842,28	34.689,60	847,32
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>144.077,92</b>	<b>145.673,66</b>	<b>1.595,74</b>
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	100,00	100,00	0,00
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	1.335,84	1.335,84	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	500,00	3.000,00	2.500,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	1.000,00	1.500,00	500,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.200,00	1.400,00	200,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	11.000,00	11.000,00	0,00
221.03	Gas	2.500,00	2.500,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	400,00	400,00	0,00
221.05	Vestuario	2.400,00	2.400,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	0,00	0,00	0,00
221.13	Material de taller	12.000,00	13.500,00	1.500,00
221.14	Material didáctico	300,00	500,00	200,00
221.99	Otros suministros	2.000,00	1.500,00	-500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.600,00	1.600,00	0,00
223.00	Transportes	1.000,00	4.000,00	3.000,00
224.01	Seguros de edificios y locales	1.000,00	1.000,00	0,00
224.02	Seguros de vehículos	500,00	500,00	0,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	300,00	200,00	-100,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.800,00	1.200,00	-600,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.01	Limpieza	21.654,64	22.000,00	345,36
227.07	Estudios y trabajos técnico	384.365,31	384.365,31	0,00
227.08	Contratos transporte	13.000,00	13.000,00	0,00
227.10	Servicios postales	200,00	200,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	0,00	0,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>466.255,79</b>	<b>473.301,15</b>	<b>7.045,36</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
622.03	Obras rehabilitación PCPi	22.500,00	0,00	-22.500,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>632.833,71</b>	<b>618.974,81</b>	<b>-13.858,90</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	.- Subvención GV - Dpto. EDUCACIÓN	486.926,66	485.198,97	-1.727,69
422.00	.- Aportación Ayuntamiento de Mallabia	24.523,54	20.441,48	-4.082,06
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>511.450,20</b>	<b>505.640,45</b>	<b>-5.809,75</b>
Aportación municipal		121.383,51	113.334,36	-8.049,15

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	31	Sanidad		
Grupo de programa:	311	Protección de la salubridad pública		
Programa :	3110	Protección de la salud		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y divulgación	500,00	485,00	-15,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	500,00	485,00	-15,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a Colectivos colaboradores:	17.659,30	17.659,30	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	17.659,30	17.659,30	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>18.159,30</b>	<b>18.144,30</b>	<b>-15,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aportación municipal		18.159,30	18.144,30	-15,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	31	Sanidad		
Grupo de programa:	311	Protección de la salubridad pública		
Programa :	3111	Prevención de drogodependencias		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO	MERCHE GONZALEZ DE CELIS

GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.413,58	15.799,75	386,17
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.389,81	23.222,87	-166,94
160.01	Seguridad social	11.912,64	12.210,84	298,20
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>50.716,03</b>	<b>51.233,46</b>	<b>517,43</b>
226.03	Publicidad y propaganda	3.200,00	3.104,00	-96,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	9.000,00	8.730,00	-270,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.200,00	1.164,00	-36,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.998,00</b>	<b>-402,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>64.116,03</b>	<b>64.231,46</b>	<b>115,43</b>

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	21.800,00	21.800,00	0,00
410.00	GV-DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.800,00	3.800,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

38.516,03	38.631,46	115,43
-----------	-----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	323	Funcionamiento de Centros Educativos		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		

GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
131.00	Retribuciones personal eventual	28.601,32	28.988,55	387,23
160.01	Seguridad social	10.468,08	10.730,28	262,20
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>39.069,40</b>	<b>39.718,83</b>	<b>649,43</b>
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	22.784,00	22.784,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	33.000,00	33.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	55.000,00	53.350,00	-1.650,00
221.02	Agua	3.200,00	3.104,00	-96,00
221.03	Gas	25.000,00	24.250,00	-750,00
221.04	Combustibles y carburantes	60.000,00	58.200,00	-1.800,00
221.08	Productos farmaceuticos y hemoderivados	300,00	291,00	-9,00
221.99	Otros suministros	300,00	291,00	-9,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	291,00	-9,00
227.01	Limpieza	301.325,30	301.325,30	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico		3.000,00	3.000,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>501.209,30</b>	<b>499.886,30</b>	<b>-1.323,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
622.01	Obras reestructuración Colegios	245.000,00	60.000,00	-185.000,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>245.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>785.278,70</b>	<b>599.605,13</b>	<b>-185.673,57</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	<b>GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)</b>			0,00
	INGRESOS POR ALQUILER AULAS ESKOLABARRI	0,00	0,00	0,00
				0,00
	<b>TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)</b>			0,00
410.00	GV-FINANCIACION ESO	55.000,00	55.000,00	0,00
710.00	Gv- OBRAS COLEGIOS			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>OTROS ( préstamos, etc.)</b>			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

730.278,70	544.605,13	-185.673,57
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	326	Servicios complementarios de educación		
Programa :	3261	Teresa Murga		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		

GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	2.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	16.500,00	16.005,00	-495,00
221.02	Agua	200,00	194,00	-6,00
221.03	Gas	8.500,00	8.245,00	-255,00
227.01	Limpieza	8.084,00	8.084,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>39.284,00</b>	<b>38.528,00</b>	<b>-756,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>39.284,00</b>	<b>38.528,00</b>	<b>-756,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

39.284,00	38.528,00	-756,00
-----------	-----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	326	Servicios complementarios de educación		
Programa :	3262	Haurreskola		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	3.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	4.500,00	4.365,00	-135,00
221.02	Agua	100,00	97,00	-3,00
221.03	Gas	5.500,00	5.335,00	-165,00
221.99	Otros suministros	300,00	291,00	-9,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	291,00	-9,00
227.01	Limpieza	28.060,11	28.060,11	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	45.760,11	44.439,11	-1.321,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>45.760,11</b>	<b>44.439,11</b>	<b>-1.321,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

45.760,11	44.439,11	-1.321,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	42	INDUSTRIA Y ENERGIA		
Grupo de programa:	420	Administración general de industria y energía		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALIA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	19.168,73	16.479,00	-2.689,73
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	48.829,83	40.781,58	-8.048,25
160.01	Seguridad social	11.343,60	12.077,52	733,92
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>79.342,16</b>	<b>69.338,10</b>	<b>-10.004,06</b>
226.03	Publicidad y propaganda	1.015,00	1.015,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.015,00	1.015,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
415.01	Transferencias (Debegesa)	132.921,00	132.921,00	0,00
471.00	Transferencias a otras empresas. Empresas privadas	60.000,00	60.000,00	0,00
481.50	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Fundación IZARRA	150.000,00	89.787,30	-60.212,70
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>342.921,00</b>	<b>282.708,30</b>	<b>-60.212,70</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>424.293,16</b>	<b>354.076,40</b>	<b>-70.216,76</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

424.293,16	354.076,40	-70.216,76
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	430	Promoción de Comercio, turismo y pymes		
Programa :				
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS	ROSALÍA HERRERA YUSTE

GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	13.108,16	13.437,20	329,04
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	24.581,88	24.623,65	41,77
160.01	Seguridad social	11.570,88	11.860,68	289,80
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>49.260,92</b>	<b>49.921,53</b>	<b>660,61</b>
226.06	Actividades de sensibilización y formación. Otras actividades	0,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación Comerciantes Ermua	18.000,00	18.000,00	0,00
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
625.01	Mobiliario	3.049,20	3.049,20	0,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>3.049,20</b>	<b>3.049,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>80.310,12</b>	<b>80.970,73</b>	<b>660,61</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
410.00	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
	GV- HIRIGUNE	2.016,00	2.016,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

78.294,12	78.954,73	660,61
-----------	-----------	--------



AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	431	Comercio		
Programa :	4312	Mercado		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	7.000,00	7.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	15.000,00	15.000,00	0,00
221.02	Agua	1.872,00	1.872,00	0,00
221.03	Gas	738,82	738,82	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	120,90	120,90	0,00
221.11	Útiles y herramientas	93,00	93,00	0,00
226.99	Otros gastos (para gestión de actividades en Mercado )	0,00	0,00	0,00
227.01	Limpieza	15.423,17	15.423,17	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	300,00	300,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>43.547,89</b>	<b>43.547,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>43.547,89</b>	<b>43.547,89</b>	<b>0,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
311.03	<b>GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)</b>			0,00
	LONJAS Y MERCADOS	15.395,00	15.395,00	0,00
	<b>TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)</b>			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>OTROS ( préstamos, etc.)</b>			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>15.395,00</b>	<b>15.395,00</b>	<b>0,00</b>
Aportación municipal		28.152,89	28.152,89	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	433	Desarrollo empresarial		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	20019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	16.926,09	17.350,50	424,41
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.919,70	23.744,31	-175,39
160.01	Seguridad social	12.539,64	12.853,68	314,04
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>53.385,43</b>	<b>53.948,49</b>	<b>563,06</b>
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	48.439,77	30.000,00	-18.439,77
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.131,50	2.163,47	31,97
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	500,00	500,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	88.877,64	88.877,64	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		0,00	0,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	2.000,00	0,00	-2.000,00
220.01	Material de oficina no inventariable	750,00	750,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	150,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable	100,00	100,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	3.000,00	2.000,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación GAZTEROBOTICA		5.000,00	5.000,00
226.99	Otros gastos	30.000,00	25.000,00	-5.000,00
227.07	Estudios y trab. técnico	40.703,00	35.265,44	-5.437,56
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	0,00	3.000,00	3.000,00
231.00	Dietas, locomoción y trasaldos altos cargos			0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>218.151,91</b>	<b>197.306,55</b>	<b>-20.845,36</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
626.01	Informática municipal	1.500,00	0,00	-1.500,00
682.06	Adquisición Plantas Izarra Centre	1.440.000,00	508.200,00	-931.800,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>1.441.500,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>-933.300,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.713.037,34</b>	<b>759.455,04</b>	<b>-953.582,30</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

1.713.037,34	759.455,04	-953.582,30
--------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	450	Administración general de infraestructuras		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	61.326,97	72.959,16	11.632,19
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	119.374,53	138.919,13	19.544,60
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	8.480,53	0,00	-8.480,53
131.00	Retribuciones personal eventual	29.701,41	9.350,00	-20.351,41
160.01	Seguridad social	69.976,40	70.655,68	679,28
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>288.859,84</b>	<b>291.883,97</b>	<b>3.024,13</b>
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	78.256,50	75.908,81	-2.347,69
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	5.067,50	4.915,48	-152,02
203.00	Arrendamiento de material de transporte	15.000,00	14.550,00	-450,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	5.000,00	4.850,00	-150,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.714,00	8.452,58	-261,42
213.00	Mantenimiento de material de transporte	14.210,00	13.783,70	-426,30
221.01	Energía eléctrica	20.225,00	19.618,25	-606,75
221.02	Agua	1.000,00	970,00	-30,00
221.03	Gas	1.200,00	1.164,00	-36,00
221.04	Combustibles y carburantes	15.200,00	14.744,00	-456,00
221.05	Vestuario	6.000,00	5.820,00	-180,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	970,00	-30,00
221.11	Útiles y herramientas	4.000,00	3.880,00	-120,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	970,00	-30,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	5.000,00	4.850,00	-150,00
223.00	Transportes	500,00	485,00	-15,00
225.03	Tributos autonómicos	10,00	9,70	-0,30
225.04	Tributos estatales	250,00	242,50	-7,50
226.99	Otros gastos	1.000,00	970,00	-30,00
227.01	Limpieza	3.941,00	3.822,77	-118,23
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	485,00	-15,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>187.074,00</b>	<b>181.461,79</b>	<b>-5.612,21</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
623.02	Instalacion climatización Centro Cívico	22.000,00	0,00	-22.000,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>497.933,84</b>	<b>473.345,76</b>	<b>-24.588,08</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

497.933,84	473.345,76	-24.588,08
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS			
Grupo de programa:	453	Carreteras			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	15.000,00	14.550,00	-450,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	15.000,00	14.550,00	-450,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	15.000,00	14.550,00	-450,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

15.000,00	14.550,00	-450,00
-----------	-----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	454	Caminos Vecinales		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	8.300,00	8.051,00	-249,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	8.300,00	8.051,00	-249,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.051,00</b>	<b>-249,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

8.300,00	8.051,00	-249,00
----------	----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Politica de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4590	Parking Municipal		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.100,00	2.037,00	-63,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	4.850,00	-150,00
221.01	Energía eléctrica	5.000,00	4.850,00	-150,00
221.02	Agua	600,00	600,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	485,00	-15,00
221.99	Otros suministros	500,00	485,00	-15,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	500,00	485,00	-15,00
224.01	Seguros de edificios y locales	100,00	97,00	-3,00
226.99	Otros gastos	500,00	485,00	-15,00
227.01	Limpieza	1.500,00	1.455,00	-45,00
227.02	Seguridad	30.000,00	33.000,00	3.000,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>46.300,00</b>	<b>48.829,00</b>	<b>2.529,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>46.300,00</b>	<b>48.829,00</b>	<b>2.529,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	<b>GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)</b>			0,00
	.- Recaudación Horario Nocturno (Abonados)			0,00
	.- Recaudación Horario Diurno ( Rotatorio)			0,00
	<b>TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)</b>			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>OTROS ( préstamos, etc.)</b>			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

46.300,00	48.829,00	2.529,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4591	Mantenimiento Urbano		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	20.300,00	19.691,00	-609,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	34.890,00	33.843,30	-1.046,70
221.01	Energía eléctrica	4.000,00	3.880,00	-120,00
221.02	Agua	2.000,00	1.940,00	-60,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	970,00	-30,00
221.99	Otros suministros	6.000,00	5.820,00	-180,00
226.99	Otros gastos	3.000,00	2.910,00	-90,00
227.01	Limpieza	33.717,00	32.705,49	-1.011,51
227.99	Otros trabajos exteriores	30.000,00	36.000,00	6.000,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>134.907,00</b>	<b>137.759,79</b>	<b>2.852,79</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601.07	Infraestructura y urbanización- 2ª FASE Juegos Infantiles	145.000,00	50.000,00	-95.000,00
601.12	Infraestructura y urbanización. Mant urbano accesibilidad	20.300,00	5.300,00	-15.000,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>165.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>-110.000,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>300.207,00</b>	<b>193.059,79</b>	<b>-107.147,21</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

300.207,00	193.059,79	-107.147,21
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4592	Rampas mecánicas y ascensores		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.090,00	5.907,30	-182,70
221.01	Energía eléctrica	38.000,00	36.860,00	-1.140,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.800,00	1.746,00	-54,00
227.01	Limpieza	40.477,50	39.263,18	-1.214,32
227.99	Otros trabajos exteriores	110.000,00	106.700,00	-3.300,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>196.367,50</b>	<b>190.476,48</b>	<b>-5.891,02</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>196.367,50</b>	<b>190.476,48</b>	<b>-5.891,02</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

196.367,50	190.476,48	-5.891,02
------------	------------	-----------



AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Grupo de programa:	493	Protección de consumidores y usuarios		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. OMIC	39.112,00	39.112,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	39.112,00	39.112,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>39.112,00</b>	<b>39.112,00</b>	<b>0,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
410.00	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	GV- MANTENIMIENTO OMIC	17.700,00	17.700,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>
Aportación municipal		21.412,00	21.412,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	91	Órganos de Gobierno		
Grupo de programa:	912	Órganos de Gobierno		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
100.00	Retribuciones altos cargos	362.387,83	372.438,75	10.050,92
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	52.408,90	53.720,08	1.311,18
160.01	Seguridad social	85.861,32	89.724,36	3.863,04
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>500.658,05</b>	<b>515.883,19</b>	<b>15.225,14</b>
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.115,00	1.115,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00	0,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	800,00	800,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	500,00	500,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable	500,00	500,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	700,00	700,00	0,00
221.99	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	9.000,00	9.000,00	0,00
222.03	Comunicaciones telegráficas	100,00	100,00	0,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	21.000,00	21.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	29.000,00	19.000,00	-10.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	500,00	-500,00
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00
231.00	Dietas, locomoción y trasaldos altos cargos	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>79.215,00</b>	<b>68.715,00</b>	<b>-10.500,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422.00	Transferencias a entidades que agrupen municipios	6.000,00	6.000,00	0,00
422.01	Transferencias a entidades que agrupen municipios ARINN RED		500,00	500,00
481.02	Transferencias a grupos políticos	76.277,28	76.277,28	0,00
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>82.277,28</b>	<b>82.777,28</b>	<b>500,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>662.150,33</b>	<b>667.375,47</b>	<b>5.225,14</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

662.150,33	667.375,47	5.225,14
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	920	Administración general		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	233.922,04	242.513,14	8.591,10
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	414.330,39	423.605,90	9.275,51
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	28.086,49	28.541,26	454,77
131.00	Retribuciones personal eventual	48.784,21	49.489,96	705,75
160.01	Seguridad social	188.113,20	196.111,32	7.998,12
<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>		<b>913.236,33</b>	<b>940.261,58</b>	<b>27.025,25</b>
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	3.600,00	3.600,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.500,00	2.500,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	8.000,00	0,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	170.000,00	170.000,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	13.500,00	13.500,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	5.000,00	1.000,00
220.03	Material informático no inventariable	12.000,00	12.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	18.000,00	18.000,00	0,00
221.02	Agua	300,00	300,00	0,00
221.03	Gas	11.000,00	11.000,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	0,00
221.90	Procesos electorales	0,00	5.000,00	5.000,00
221.99	Otros suministros	1.350,00	1.350,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	17.000,00	17.000,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	26.000,00	26.000,00	0,00
222.05	Comunicaciones informáticas	16.100,00	16.450,00	350,00
224.01	Seguros de edificios y locales	26.500,00	26.500,00	0,00
224.02	Seguros de vehiculos	9.010,00	9.010,00	0,00
224.04	Seguros de responsabilidad civil	36.700,00	36.700,00	0,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	6.000,00	6.000,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00	0,00
226.04	Gastos jurídicos	28.000,00	28.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	3.000,00	3.500,00	500,00
227.01	Limpieza	2.500,00	2.500,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	38.800,00	53.529,15	14.729,15
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	7.000,00	4.000,00	-3.000,00
<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>		<b>470.360,00</b>	<b>488.939,15</b>	<b>18.579,15</b>
<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
625.01	Mobiliario	10.000,00	3.000,00	-7.000,00
626.01	Informática municipal	144.000,00	100.000,00	-44.000,00
<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>		<b>154.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>
<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.537.596,33</b>	<b>1.532.200,73</b>	<b>-5.395,60</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

1.537.596,33	1.532.200,73	-5.395,60
--------------	--------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	51.461,22	52.750,78	1.289,56
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	107.843,95	107.507,94	-336,01
160.01	Seguridad social	34.750,92	36.070,68	1.319,76
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>194.056,09</b>	<b>196.329,40</b>	<b>2.273,31</b>
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos (Red Innpulso, y proyectos estratégicos)	3.000,00	3.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	18.881,46	25.000,00	6.118,54
227.99	Otros trabajos exteriores: proyectos estratégicos	35.000,00	25.000,00	-10.000,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	1.730,30	1.730,30	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>59.611,76</b>	<b>55.730,30</b>	<b>-3.881,46</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>253.667,85</b>	<b>252.059,70</b>	<b>-1.608,15</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

253.667,85	252.059,70	-1.608,15
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales		
Programa :	9221	Administración de personal RRHH		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	28.124,01	28.830,55	706,54
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	50.776,03	51.074,45	298,42
131.00	Retribuciones personal eventual	35.000,00	36.400,00	1.400,00
160.01	Seguridad social	29.506,28	30.387,40	881,12
161.00	Servicio de prevención	25.000,00	26.000,00	1.000,00
161.03	Indemnizaciones por jubilación	25.000,00	26.000,00	1.000,00
162.01	Formación	35.000,00	36.400,00	1.400,00
162.02	Economatos y comedores	34.000,00	35.360,00	1.360,00
162.05	Seguros	24.192,00	25.159,98	967,98
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>286.598,32</b>	<b>295.612,38</b>	<b>9.014,06</b>
204.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.200,00	2.200,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	8.300,00	9.680,00	1.380,00
230.01	Dietas, locomoción y traslados personal	13.000,00	13.000,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>24.500,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>1.380,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
833.01	Anticipos al personal	24.000,00	24.000,00	0,00
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>335.098,32</b>	<b>345.492,38</b>	<b>10.394,06</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
411.00	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
	IVAP FORMACION CONTINUA	5.600,00	5.600,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

329.498,32	339.892,38	10.394,06
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	924	Participación ciudadana. Transparencia		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	51.965,39	53.784,60	1.819,21
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	86.548,29	86.103,14	-445,15
160.01	Seguridad social	35.095,08	36.643,08	1.548,00
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>173.608,76</b>	<b>176.530,82</b>	<b>2.922,06</b>
226.03	Publicidad y propaganda	21.000,00	21.000,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
626.01	Adquisición Equipo Video.	10.000,00	0,00	-10.000,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>204.608,76</b>	<b>197.530,82</b>	<b>-7.077,94</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

204.608,76	197.530,82	-7.077,94
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	925	Atención a los ciudadanos		
Programa :	9251	Abiapuntu		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	48.546,21	49.764,49	1.218,28
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	88.288,74	89.099,13	810,39
160.01	Seguridad social	38.160,24	39.115,92	955,68
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>174.995,19</b>	<b>177.979,54</b>	<b>2.984,35</b>
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.400,00	1.400,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.400,00	2.400,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	3.000,00	3.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	5.000,00	5.000,00	0,00
221.02	Agua	200,00	200,00	0,00
221.03	Gas	1.500,00	1.500,00	0,00
221.99	Otros suministros	200,00	200,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>189.695,19</b>	<b>192.679,54</b>	<b>2.984,35</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

189.695,19	192.679,54	2.984,35
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Politica de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	925	Atención a los ciudadanos		
Programa :	9252	Juzgado de Paz		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		Mar Olmos Arranz		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	625,42	625,42	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.200,00	1.200,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	160,00	160,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	1.600,00	1.600,00	0,00
221.02	Agua	25,00	25,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	150,00	150,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.100,00	1.100,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	2.500,00	2.500,00	0,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>9.360,42</b>	<b>9.360,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
625.01	Mobiliario Juzgado de Paz	3.200,00	0,00	-3.200,00
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.560,42</b>	<b>9.360,42</b>	<b>-3.200,00</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	<b>GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)</b>			0,00
				0,00
				0,00
	<b>TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)</b>			0,00
410.00	Gv - Por gastos funcionamiento ordinario	3.625,00	3.625,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	<b>OTROS ( préstamos, etc.)</b>			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>3.625,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

8.935,42	5.735,42	-3.200,00
----------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	93	Administración financiera y tributaria		
Grupo de programa:	931	Política económica y fiscal		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		Idoia Izaguirre Mendikute / Rosalía Herrera Yuste		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	151.741,51	156.331,54	4.590,03
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	290.702,23	294.465,27	3.763,04
160.01	Seguridad social	95.698,08	100.260,12	4.562,04
	<b>Capítulo I - Gastos de Personal</b>	<b>538.141,82</b>	<b>551.056,93</b>	<b>12.915,11</b>
227.07	Estudios y trabajos técnico AUDITORIA		10.000,00	10.000,00
	<b>Capítulo II - Gastos corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Capítulo III - Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IV - Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VI - Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VII - Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo VIII - Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Capítulo IX - Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>538.141,82</b>	<b>561.056,93</b>	<b>22.915,11</b>
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS ( préstamos, etc.)			0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportación municipal

538.141,82	561.056,93	22.915,11
------------	------------	-----------

## CARGA FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE ERMUA PERIODO (2019 - 2023)

ENTIDAD CAPITAL TIPO INTERES SALDO 31-12-17 F. FORMALIZ. PLAZO VENCIMIENTO	B.C.L. 1.803.036,31 0,6725% 129.932,58 ABRIL - 97 22 + 1 CAR. MARZO -19 MIB+0,1725%	NUEVO 2.170.000,00 0,6920% 0,00 JULIO 18 20+ 2 CAR JUNIO 40 EURI+ DIFERE	OPERACION  FORMALIZ. Y PREVISTAS	RECURSOS  LIQUIDADOS  2017 18.096.988,54	ENTIDADES FINANCIERAS	
					B.C.L.	OTROS
			TOTAL	% C. FINAN.		
2019 INTERES AMORTIZ.	23,26 13.471,14	15.016,40	15.039,66 13.471,14	0,16%	23,26 13.471,14	15.016,40 0,00
2020 INTERES AMORTIZ.		14.972,61 50.673,09	14.972,61 50.673,09	0,36%		14.972,61 50.673,09
2021 INTERES AMORTIZ.		14.401,77 101.873,23	14.972,61 101.873,23	0,65%		14.401,77 101.873,23
2022 INTERES AMORTIZ.		13.694,96 102.580,04	13.694,96 102.580,04	0,64%		13.694,96 102.580,04
2023 INTERES AMORTIZ.		12.983,27 103.291,73	12.983,27 103.291,73	0,64%		12.983,27 103.291,73
TOTAL INT. AMORTIZ.	23,26 13.471,14	71.069,01 358.418,09	71.663,11 371.889,23			

## PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

### INVERSIONES REALES

			FINANCIACION					
P.PRESUP.	CONCEPTO	IMPORTE	TRANSFER. SUBVENC.	OPERACION CREDITO	APORTACION URBANISTI.	APROVECHA. URBANISTICOS	ENAJENAC. PMS	RECURSOS PROPIOS
165 601.10	Nuevas luminarias.Mejora alumbrado	10.000,00						10.000,00
23111 622.02	Renovación baño Vivienda Emergencia	5.000,00						5.000,00
23123 625.01	Mobiliario Tercera edad	3.000,00						3.000,00
323 622.01	Obras Reestructuración Colegios	60.000,00						60.000,00
3321 625.01	Mobiliario Biblioteca	1.000,00						1.000,00
3321 626.01	Equipamiento tecnologico Biblioteca	12.000,00						12.000,00
3332 623.02	Reforma calefacción y aislamiento Antzoki	75.000,00						75.000,00
342 622.21	Obras Vestuarios Polideportivo M.A.Blanco	200.000,00						200.000,00
430 625.01	Mobiliario Promoción Económica	3.049,20						3.049,20
433 922.06	Adquisición local 140m2 planta 2 Izarra	508.200,00					508.200,00	0,00
4591 601.07	Mobiliario urbano.Juegos Infantiles	50.000,00						50.000,00
4591 601.12	Infraestructuras manteni.urbano accesibilidad	5.300,00						5.300,00
920 625.01	Mobiliario Servicios Generales	3.000,00						3.000,00
920 626.01	Informática Municipal.	100.000,00						100.000,00
								0,00
<b>INVERSIONES AÑO 2019</b>		1.035.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00	527.349,20

**PRESUPUESTO 2019 ANEXO II INVERSIONES  
PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO**

	PRESUPUESTO 2019	10%	CUANTIA RECURSOS PRESUPTO.	CUANTIA S/PTO
<b>RECURSOS PROPIOS</b>				
CAP I Y II DE INGRESOS	3.579.281,81	357.928,18	385.000,00	10,76%
TOTAL INGRESOS	3.579.281,81		385.000,00	

	PRESUPUESTO 2019	FINANCIACION AJENA SUBVEN.	INGRESOS URBANISMO ENAJENACION PATRIM	RECURSOS PRESUPUESTO	% S/ RECURSOS PRESUPUESTO
<b>DESTINOS GASTOS</b>					
OBRAS REESTRUCTURACION COLEGIOS	60.000,00			60.000,00	1,68%
REFORMA CALEFACCION Y AISLAMIENTO ANTZOKIA	75.000,00			75.000,00	2,10%
OBRAS VESTUARIOS POLIDEPORTIVO M.A.BLANCO	200.000,00			200.000,00	5,59%
MOBILIARIO URBANO.JUEGOS INFANTILES	50.000,00			50.000,00	1,40%
ADQUISICION LOCAL 140 M2 PLANTA 2 IZARRA CENTRE	508.200,00		508.200,00		
TOTAL	893.200,00	0,00	508.200,00	385.000,00	10,76%

# PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS 2019

## TRANSFERENCIAS CORRIENTES

**1510 URBANISMO 75.600,00**

Art.	Con.	Sub.	DENOMINACION	
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO:	
	480		Transferencias corrientes a familias	
		480.02	A familias .Rehabilitaciones fachadas	44.100,00
		480.03	Eliminacion barreras arquitectónicas	31.500,00

**160 ALCANTARILLADO 40.126,45**

42			A ENTIDADES LOCALES DEL T.H.B.	
	421		A Mancomunidades	
		421.08	Limpieza de pluviales	40.126,45

**1621 RECOGIDA DE RESIDUOS 1.058.942,07**

42			A ENTIDADES LOCALES DEL T.H.B.	
	421		Mancomunidades y Consorcios	
		421.01	Recogida y transporte R.S.U (baja)	871.532,36
		421.03	Perrera mancomunada	9.871,15
		421.04	Recogida cartón	63.703,95
		421.05	Recogida de plástico	43.229,95
		421.07	DAR-Garbigune	56.372,42
		421.09	Recogida de aceite	6.907,05
		421.10	Recogida de ropa	7.325,19

**1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 709.904,78**

42			A ENTIDADES LOCALES DEL T.H.B.	
	421		A Mancomunidades	
		421.11	Recogida y transporte R.S.U (alta)	709.904,78

**163 LIMPIEZA VIARIA 774.855,34**

42			A ENTIDADES LOCALES DEL T.H.B.	
	421		Mancomunidades y Consorcios	
		421.02	Limpieza viaria	774.855,34

**1720 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 10.300,00**

47		A EMPRESAS PRIVADAS:	
471		Transferencias corrientes a empresas	
	471.00	Trans.Asoc.Agricultura Montaña e itinerarios senderismo	3.100,00
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
481		A instituciones sin fines de lucro	
	481.01	Subvenciones a centros y colectivos	7.200,00
<b>2301</b>		<b>SERVICIOS SOCIALES: GASTOS GRALES DEPARTAMENTO</b>	<b>30.980,00</b>
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
480		A familias.	
	480.01	Transferencias a familias. Prestación vinculada al servi	3.000,00
481		A instituciones sin fines de lucro	
	481.01	Subv. a colectivos colaboradores	8.000,00
	481.02	Subvención Nagusilan	1.980,00
	481.03	Subvención Gorabide	18.000,00
<b>23111</b>		<b>PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y AYUDAS</b>	<b>340.492,26</b>
42		A ENTIDADES LOCALES DEL T.H.B.	
421		A Mancomunidades	
	421.00	Servicio Diurno/nocturno exclusión	10.537,26
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
480		Transf. corrientes a familias	
	480.01	Transf. corrientes a familias.AES	228.955,00
	480.02	Ayudas municipales de integración social	69.000,00
	480.03	Transf. a familias.en riesgo de quiebra económica	15.000,00
481		A instituciones sin fines de lucro	
	481.01	Cruz Roja, Banco de Alimentos	17.000,00
<b>23112</b>		<b>PROGRAMA SERVICIO AUTONOMIA PERSONAL</b>	<b>20.000,00</b>
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
480		Transf. corrientes a familias	
	480.02	Transf. corrientes a familias.Rehabilitación viviendas	20.000,00
<b>23122</b>		<b>PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACION</b>	<b>110.300,00</b>
41		A LA COMUNIDAD AUTONOMA PAIS VASCO	
418		A Instituciones	
	418.00	A instituciones .Participación en Euskal Fondoa	6.650,00
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
481		Transf. corrientes a Instituciones sin fines lucro	
	481.09	Asoc.Amigos Pueblo Saharaui.Proyecto Prog.Sahara	41.000,00
49		AL EXTERIOR	
490		Ayudas al exterior	
	490.00	Cooperacion internacional	62.650,00
<b>23123</b>		<b>ATENCIONES A LA TERCERA EDAD</b>	<b>4.500,00</b>

48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	481	Transferencias corrientes a inst. sin fin lucro		
		481.01 Subvención Asociación Tercera Edad	4.500,00	
<b>23132</b>		<b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>		<b>400,00</b>
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	480	A familias		
		480.01 Transferencias a familias. Ayudas a mujeres piso refugio	400,00	
48		A familias e instituciones sin fines de lucro		
<b>23133</b>		<b>DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOM</b>		<b>12.000,00</b>
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	481	A instituciones sin fines de lucro		
		481.01 Subvenciones generales a colectivos de ámbito de iguald	12.000,00	
<b>2413</b>		<b>FOMENTO PARA EL EMPLEO .CENTRO IZARRA</b>		<b>4.364,00</b>
		A ENTIDADES LOCALES		
42		Otras Entidades Públicas.		
	422	422.00 Transferencias a Ayuntamientos Udalgaztedi	4.364,00	
<b>3110</b>		<b>PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA</b>		<b>17.659,30</b>
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	481	A instituciones sin fines de lucro		
		481.01 Subvenciones a colectivos colaboradores: entidades san	17.659,30	
<b>327</b>		<b>FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA</b>		<b>31.800,00</b>
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	481	A instituciones sin fines de lucro		
		481.01 Subvenciones a colectivos colaboradores para actividad	20.600,00	
		481.11 Cruz Roja campaña material escolar y juguetes	1.000,00	
		481.16 AMPA San Pelayo.Subvención transporte escolar	4.600,00	
		481.17 AMPA Ikastola Anaitasuna.Subvención transporte escola	5.600,00	
<b>330</b>		<b>ADMON GRAL DE CULTURA</b>		<b>71.570,00</b>
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	481	A instituciones sin fines de lucro		
		481.01 Subvención a colectivos culturales	51.470,00	
		481.06 Subv.Fiestas San Lorenzo	9.100,00	
		481.22 Euskalbirusa 30 Aniversario San Martin Azoka	11.000,00	
<b>3331</b>		<b>ESCUELAS DE ARTES</b>		<b>112.847,70</b>
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	481	Trans.Ctes. a instituciones sin fines de lucro		
		481.01 Convenio con la Asociación Kaltxango Musical	112.847,70	

<b>3342</b>	<b>PROMOCION CULTURA GENERAL</b>	<b>8.900,00</b>
-------------	----------------------------------	-----------------

48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
		A instituciones sin fines de lucro	
481	481.12	Euskalbirusa San Juan Sua	1.000,00
	481.13	Txindurri Euskal Jaia	7.500,00
	481.21	Txindurri Santa Cecilia	400,00

	<b>CAMPAÑA DE NAVIDAD</b>	<b>1.100,00</b>
--	---------------------------	-----------------

**3343**

48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
		A instituciones sin fines de lucro	
481	481.22	Txindurri. Organización Olentzero	600,00
	481.23	AMPA IKASTOLA	500,00

	<b>EUSKERA</b>	<b>118.470,31</b>
--	----------------	-------------------

**335**

43		AL MUNICIPIO	
		A Organismos Autónomos Administrativos	
431	431.01	Transf. Ctes. Euskaltegi	91.770,31

48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
		A familias	
480	480.01	Subv. aprendizaje euskera	15.000,00
		A instituciones sin fines de lucro	
481	481.01	Subvenciones a instituciones sin fin de lucro	5.000,00
	481.03	Euskalbirusa Drogetteniturri	6.700,00

	<b>FIESTAS PATRONALES DE SANTIAGO</b>	<b>49.500,00</b>
--	---------------------------------------	------------------

**3381**

48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
		A instituciones sin fines de lucro	
481	481.01	Transferencias a colectivos colaboradores	49.500,00

	<b>CARNAVALES</b>	<b>450,00</b>
--	-------------------	---------------

**3382**

48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
		A instituciones sin fines de lucro	
481	481.24	Euskal Birusa. Hartza Eguna	450,00

	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE</b>	<b>1.096.805,86</b>
--	--	---------------------

**341**

43		AL MUNICIPIO	
		A organismos autónomos	
431	431.01	Instituto Municipal de Deportes	946.853,36

48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
		A familias	
		A instituciones sin fines de lucro	
481	481.01	A entidades deportivas actividad ordinaria	27.800,00
	481.02	A entidades deportivas organización-partic.eventos relev	16.852,50
	481.03	A entidades deportivas actividades extraordinarias	3.300,00



481.04	Convenio Ermua C.D	53.000,00
481.05	Convenio con el Club Balonmano Errotabarri	49.000,00

<b>ADMON.GRAL.INDUSTRIA, ENERGIA</b>	<b>282.708,30</b>
--------------------------------------	-------------------

420

41		A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO	
		Sociedades públicas para otras entidades	
415	415.01	Debegesa	132.921,00
		A EMPRESAS PRIVADAS	
47		A empresas privadas	60.000,00
471,00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
48		A instituciones sin fines de lucro	
481	481.50	Fundación Izarra	89.787,30

<b>ADMON.GRAL.COMERCIO,TURISMO Y PYMES</b>	<b>18.000,00</b>
--	------------------

430

48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
		A instituciones sin fines de lucro	
481	481.01	Transf. Asoc. Comerciantes Ermua	18.000,00

<b>PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</b>	<b>39.112,00</b>
--	------------------

493

48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
		A instituciones sin fines de lucro	
481	481.01	O.M.I.C.	39.112,00

<b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>	<b>82.777,28</b>
----------------------------	------------------

912

42		A ENTIDADES LOCALES	
		A Entidades que agrupen municipios	
422	422.00	transferencias a entidades que agrupen municipios	6.000,00
	422.01	ARINN RED	500,00
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
48		A instituciones sin fines de lucro	
481	481.02	A grupos políticos	76.277,28

<b>TOTAL</b>	<b>5.124.465,65</b>
--------------	---------------------

## TRANSFERENCIAS INTERNAS

### ENTRE ORGANISMOS DE LA ENTIDAD LOCAL

	MUNICIPAL		EUKALTEGI		IMD	
	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS
<b>P. INICIAL</b>	19.431.746,08	19.431.746,08	192.938,61	192.938,61	1.719.931,64	1.719.931,64
G. CORRIENTES EUSKALTEGI		-91.770,31	-91.770,31			
G. CAPITAL AL EUSKALTEGI						
GASTOS CORRIENTES I.M.D.		-946.853,36			-746.853,36	
GASTOS CAPITAL I.M.D.						
<b>P. CONSOLIDADO</b>	19.431.746,08	18.393.122,41	101.168,30	192.938,61	973.078,28	1.719.931,64