

Resumen Ingresos - Gastos

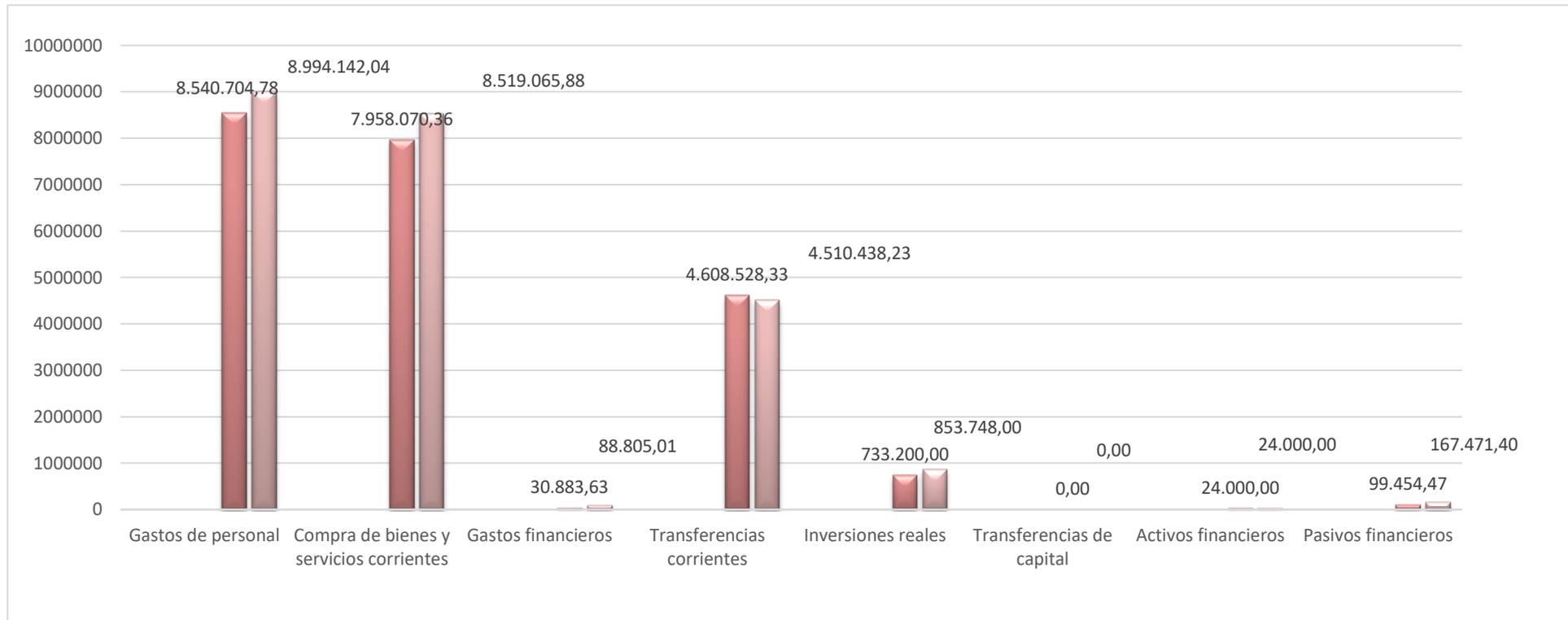
Presupuesto 2023

GASTOS				INGRESOS			
CAPITULO	DENOMINACIÓN	2022	2023	CAPITULO	DENOMINACIÓN	2022	2023
1	Gastos de personal	8.540.704,78	8.994.142,04	1	Impuestos directos	3.334.172,34	3.567.087,61
2	Compra bienes y servicios corriente	7.958.070,36	8.519.065,88	2	Impuestos indirectos	300.000,00	300.000,00
3	Gastos financieros	30.883,63	88.805,01	3	Tasas y otros ingresos	3.548.757,00	3.593.857,00
4	Transferencias corrientes	4.608.528,33	4.510.438,23	4	Transferencias corrientes	14.186.112,23	15.005.725,95
5	Crédito global y otros imprevistos	0,00	0,00	5	Ingresos patrimoniales	92.000,00	92.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		21.138.187,10	22.112.451,16			21.461.041,57	22.558.670,56
6	Inversiones reales	733.200,00	853.748,00	6	Enajenación inv. Reales y otros	475.000,00	475.000,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	7	Transferencias de capital	34.800,00	100.000,00
8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	8	Variación activos financieros	24.000,00	24.000,00
9	Pasivos financieros	99.454,47	167.471,40	9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL		856.654,47	1.045.219,40			533.800,00	599.000,00
TOTAL GASTOS		21.994.841,57	23.157.670,56	TOTAL INGRESOS		21.994.841,57	23.157.670,56

Resumen Ingresos - Gastos

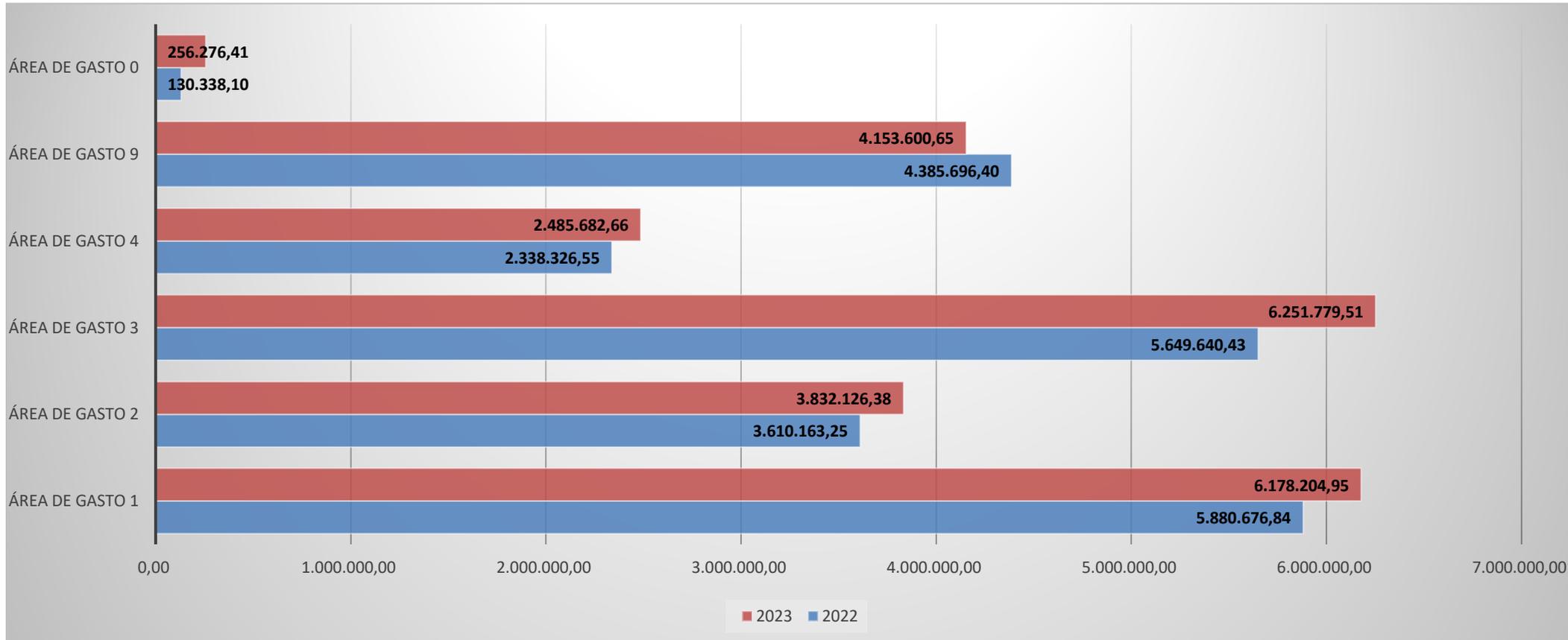
COMPARATIVA POR CAPITULO

		2022	2023	DIFERENCIA	
Capítulo 1	Gastos de personal	8.540.704,78	8.994.142,04	453.437,26	5,31%
Capítulo 2	Compra de bienes y servicios corrientes	7.958.070,36	8.519.065,88	560.995,52	7,05%
Capítulo 3	Gastos financieros	30.883,63	88.805,01	57.921,38	187,55%
Capítulo 4	Transferencias corrientes	4.608.528,33	4.510.438,23	-98.090,10	-2,13%
Capítulo 6	Inversiones reales	733.200,00	853.748,00	120.548,00	16,44%
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	99.454,47	167.471,40	68.016,93	68,39%
		21.994.841,57	23.157.670,56	1.162.828,99	5,29%



COMPARATIVA POR ÁREA DE GASTO

		2022	2023	DIFERENCIA	
Área de gasto 1	Servicios públicos básicos	5.880.676,84	6.178.204,95	297.528,11	5,06%
Área de gasto 2	Actuaciones de protección y promoción social	3.610.163,25	3.832.126,38	221.963,13	6,15%
Área de gasto 3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	5.649.640,43	6.251.779,51	602.139,08	10,66%
Área de gasto 4	Actuaciones de carácter económico	2.338.326,55	2.485.682,66	147.356,11	6,30%
Área de gasto 9	Actuaciones de carácter general	4.385.696,40	4.153.600,65	-232.095,75	-5,29%
Área de gasto 0	Deuda pública	130.338,10	256.276,41	125.938,31	96,62%
		21.994.841,57	23.157.670,56	1.162.828,99	5,29%



Presupuesto de Ingresos

Capítulo	Cto.	Concepto	2023		
	112.00	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES		2.227.266,61	
	113.00	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		922.821,00	
	114.00	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS		200.000,00	
	130.00	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS		217.000,00	
1		IMPUESTOS DIRECTOS			3.567.087,61
	282.00	IMP. CONTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS		300.000,00	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS			300.000,00
	300.00	VENTAS		0,00	
	310.01	RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA O RESIDUOS		1.837.524,00	
	310.03	CEMENTERIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS FUNERARIOS		35.000,00	
	310.04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS		3.000,00	
	310.05	RECOGIDA Y RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA		11.769,00	
	310.10	TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES		825.000,00	
	310.15	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES		70.000,00	
	310.16	SERVICIOS CULTURALES		171.000,00	
	310.20	TASA ACTIVIDADES DPTO.EUSKERA		32.281,00	
	311.01	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		3.000,00	
	311.02	OTORGAMIENTO LICENCIAS Y AUTORIZA. AUTOTAXIS		150,00	
	311.03	LONJAS Y MERCADOS		3.900,00	
	321.03	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES, MATERIALES DE		31.500,00	
	321.04	MESAS Y SILLAS		29.000,00	
	321.05	PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICO		43.600,00	
	321.09	OCUPACION SUELO, SUBSU.E. Y VUELO POR EMPRESAS SUM.		150.000,00	
	322.01	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVAS VIA P.		120.000,00	
	322.02	APROVECHAMIENTO CAMINOS		100,00	
	340.00	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES		4.300,00	
	341.01	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P- E		52.000,00	
	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		20.000,00	
		CANON BAR HOGAR DEL JUBILADO		1.200,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			3.593.857,00
		TRANSFERENCIAS DEL ESTADO		229.986,00	
	400.01	PARTICIPAC.TRIBUTOS NO CONCERTADOS	20.383,00		
	400.02	OTRAS SUBVENCIONES DEL ESTADO AU+AG2030	209.603,00		
	410.00	TRANSF. GOBIERNO VASCO		1.403.672,42	
		MANTENIMIENTO OMIC	20.058,42		
		PCPI DPTO.EDUCACION	537.606,30		
		CAMPAÑA ANIMACION LECTURA	2.800,00		
		PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	24.881,00		
		DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.500,00		
		CONVIVENCIA MEDIO ESCOLAR DIRECC.DEREHOS HUM.	15.000,00		
		LANBIDE ORIENTACION	42.500,00		
		CINE EUROPEO	2.303,70		
		SUBV. BIBLIOTECA	6.500,00		
		EMERGENCIA SOCIAL AES	290.928,00		
		PERSONAL TECNICO INMIGRACION	23.870,00		
		DESARROLLO PLAN INMIGRACION	19.340,00		
		LANBIDE CENTRO DE EMPLEO	44.000,00		
		LANBIDE PLAN COMARCAL DE EMPLEO	160.000,00		
		MEDIOAMBIENTE	71.760,00		
		JUZGADO	3.625,00		
		PROYECTOS AU-NEXT	135.000,00		
	411.00	TRANSF.ORGANISMOS AUTONOMOS -GV-IVAP	7.000,00	7.000,00	
	420.01	UDALKUTXA		12.253.271,00	
		UDALKUTXA		0,00	
	420.99	SUBVENC. DIPUTACION. FORAL BIZKAIA		932.637,02	
		GIZARTEKUTXA GENERAL	372.198,00		
		GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA -SAAD	192.219,66		
		FONDO ESPECIAL decreto de cartera	123.154,60		

		PACTO DE ESTADO CONTRA VG	16.705,74		
		ACTIV. CULTURALES - TEATRO ESTABLE	28.000,00		
		CERTAMEN FOLK	3.500,00		
		CIRCUITO BLUES	2.500,00		
		PROMOCION, DIFUSION,NORMALIZACION EUSKERA	12.000,00		
		CONV. DE EMP.,EMPRESA/INNOVACIÓN	100.000,00		
		BIZKAIA COMPETITIVA	35.000,00		
		PROYECTO P.E. +HAZINNOVA	6.500,00		
		FORMACION EMPRENDIMIENTO	4.500,00		
		UDALGAZTEDI	12.840,00		
		BIZKAIA TODAS LAS EDADES (CIUDAD AMIGABLE)	3.519,02		
		ERMUA MUGI	20.000,00		
	422.00	OTRAS ENTIDADES		37.911,51	
		AYTO MALLABIA -PCPI	21.624,67		
		AYTO MALLABIA -CONV PRESTACIÓN SERVICIOS	5.647,00		
		AYTO MALLABIA - MAPA SERVICIOS SOCIALES	1.639,84		
		EMAKUNDE	9.000,00		
		Mº INNOVACIÓN	0,00		
	471.00	TRANSF.DE EMPRESAS			
	481.00	TRANSF. INSTI. SIN FIN LUCRO.ZINEEUSKADI	7.153,50	7.153,50	
	493.00	OTROS FONDOS COMUNITARIOS	134.094,50	134.094,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.005.725,95
	540.00	INGRES.ARREND. FINCAS URB.		27.000,00	
	550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		65.000,00	
	560.00	INTER. C/C ENTIDADES FINANCIERAS		0,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			92.000,00
	603.00	ENAJENACION TERRENOS PAT. MUNICIPAL SUELO		0,00	
	612.01	ENAJENACION CONTRUCCIONES PMS (GARAJES)		272.000,00	
	650.01	CUOTAS URBANÍSTICAS PROPIETARIOS IZELAIETA		0,00	
	651.00	ARPOVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		203.000,00	
6		ENAJENACION INVER.REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS			475.000,00
	710.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO		100.000,00	
		UDALAGUNTZA	66.000,00		
		INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BIBLIOTECA	34.000,00		
	720.00				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100.000,00
	833.01.	REINTEG.PRESTAMO PERSONAL		24.000,00	
8		VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS			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		VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00
		TOTAL INGRESOS		23.157.670,56	23.157.670,56

Resumen por Programas y Subprogramas

Presupuesto 2023

AREA	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Área de gasto 1: Servicios públicos básicos	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 13.- Seguridad y movilidad urbana									
130.- Admón gral de seguridad y prot. Civil	1.542.317,18	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.017,18
132.- Seguridad y orden público	0,00	34.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
133.- Ordenación del tráfico y estacionamiento	0,00	98.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.193,43
Política de gasto 15: Vivienda y Urbanismo									
151.- Urbanismo									
1510.- Urbanismo	279.692,68	41.000,00	0,00	65.600,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	444.292,68
1511.- Arquitectura	0,00	101.463,25	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	161.463,25
1512.- Disciplina urbanística	128.754,24	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.254,24
152.- Vivienda									
1522.- Conservación y Rehab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.- Vías públicas									
1532.- Pavimentación vías públicas	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Política de gasto 16: Bienestar comunitario									
160.- Alcantarillado	0,00	9.000,00	0,00	40.180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.180,31
161.- Abastecimiento agua potable	0,00	10.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,75
162.- Recogida y gestión residuos									
1621.- Recogida de residuos	0,00	19.400,35	0,00	1.132.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.963,73
1623.- Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	724.635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	724.635,65
163.- Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	831.942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	831.942,61
164.- Cementerio y servicios funerarios	49.833,38	14.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.181,75
165.- Alumbrado público	43.500,94	371.227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.728,84
166.- Evacuación y tratamiento aguas residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 17: Medio ambiente									
170.- Admón gral de medio ambiente	55.879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.879,92
171.- Parques y jardines	0,00	164.807,61	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	169.507,61
172.- Protección y mejora del medio ambiente									
1720.- Protección y mejora del medio ambiente	0,00	37.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00
1721.- Protección contam Acústica, luminica..	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	2.099.978,34	1.119.604,66	0,00	2.824.921,95	133.700,00	0,00	0,00	0,00	6.178.204,95

Área de gasto 2: Actuaciones de protección y promoción social	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 21.- Pensiones									
211.- Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 22.- Otras prestaciones a favor de empleados									
221.- Otras prestaciones a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 23.- Servicios sociales y Promoción social									
230.- Admón General de Sevicios Sociales									
2300.- Proyectos estratégicos ambito social	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2301.- Gastos grales. Departamento	132.255,86	7.244,14	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
2302.- Centro Integrado de Serv. Sociales	0,00	51.912,20	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	56.912,20
231.- Asistencia social primaria									
2311.- Serv. Sociales de base									
23111.- Programa de Incl. Social y ayudas económicas	230.597,88	10.700,00	0,00	387.081,40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	636.379,28
23112.- Serv. Autonomía personal y cuidado personas	67.155,44	356.073,35	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	424.228,79
2312.- Atención a colectivos sociales									
23121.- Plan de intervención familiar	63.000,06	246.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.054,06
23122.- Plan municipal de inmigración	60.893,56	119.050,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.943,56
23125.- Cooperación Internacional	0,00	12.492,00	0,00	93.238,51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	108.730,51
23124.- Hogar de Personas jubilada	58.745,96	42.667,23	0,00	34.150,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	147.563,19
23123.- Atención a la tercera edad	55.879,92	113.736,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.615,92
2313.- Igualdad									
23131.- Casa de la Mujer	44.257,84	18.153,23	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	65.411,07
23132.- Asistencia Víctimas de género	0,00	17.813,23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.813,23
23133.- Plan de Igualdad	53.452,20	42.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.452,20
23134.-Progr. Promoción de la Mujer	59.301,50	75.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.301,50
Política de gasto 24.- Fomento del empleo									
241.- Fomento del Empleo									
2411.- Fomento del empleo (Centro de Empleo y Orientación)	198.423,44	6.100,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	215.023,44
2412.- Planes de empleo	242.796,34	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.796,34
2413.- Formación para el empleo (Izarra)	0,00	98.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.251,47
2414.- Formación para el empleo (PCPI)	168.069,22	523.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.649,62
	1.434.829,22	1.752.827,25	0,00	601.969,91	42.500,00	0,00	0,00	0,00	3.832.126,38

Área de gasto3: Producción de bienes públicos de carácter preferente	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 31.- Sanidad									
311.- Protección de la salubridad pública									
<u>3110.- Protección de la salud</u>	0,00	500,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
<u>3111.- Prevención de drogodependencias</u>	60.893,56	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.193,56
Política de gasto 32.- Educación									
<u>323.- Funcionamiento de centros educativos</u>	46.413,40	568.879,30	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	705.292,70
326.- Servicios complementarios de la educación									
<u>3261.- Teresa Murga EPA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3262.- HAURRESKOLA</u>	0,00	60.510,75	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	66.710,75
<u>327.- Fomento de la convivencia ciudadana</u>	0,00	7.032,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.832,00
Política de gasto 33.- Cultura									
<u>330.- Administración general de cultura</u>	300.649,90	15.875,00	0,00	63.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	383.124,90
332.- Bibliotecas y archivos									
<u>3321.- Biblioteca municipal</u>	272.286,58	192.890,00	0,00	0,00	37.848,00	0,00	0,00	0,00	503.024,58
333.- Equipamientos culturales									
<u>3331.- Escuelas de artes</u>	0,00	94.063,00	0,00	121.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	218.563,00
<u>3332.- Ermua Antzokia</u>	0,00	534.732,19	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	547.732,19
<u>3333.- Lobiano Kultur Gunea</u>	0,00	160.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.438,78
334.- Promoción Cultural									
<u>3341.- Promoción del ocio juvenil</u>	0,00	6.534,00	0,00	43.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,00
<u>3342.- Promoción cultural general</u>	0,00	49.036,00	0,00	20.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.761,00
<u>3343.- Campaña de navidad</u>	0,00	46.200,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
<u>335.- Fomento y difusión del euskera</u>	60.893,56	162.106,82	0,00	122.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	345.924,92
338.- Fiestas locales									
<u>3381.- Fiestas patronales de Santiago</u>	0,00	230.519,00	0,00	45.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.499,00
<u>3382.- Carnavales</u>	0,00	25.350,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.975,00
Política de gasto 34									
<u>340.- Administración General de Deportes</u>	496.117,06	1.489.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.339,30
<u>341.- Promoción y Fomento del deporte</u>	48.109,88	71.321,45	0,00	178.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	298.103,83
<u>342.- Instalaciones Deportivas</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	434.500,00	0,00	0,00	0,00	434.500,00
	1.285.363,94	3.729.510,53	0,00	649.357,04	587.548,00	0,00	0,00	0,00	6.251.779,51

Área de gasto 4: Actuaciones de carácter económico	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 42.- Industria y energía									
420.- Admón general de Industria y energía	293.709,80	17.375,00	0,00	287.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	598.276,85
Política de gasto 43.- Comercio, turismo y Pymes									
430.- Promoción del comercio, turismo y pymes	0,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
431.- Comercio									
4312.- Mercado	0,00	44.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.547,89
433.- Desarrollo empresarial	78.835,88	265.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.378,88
Política de gasto 45.- Infraestructuras									
450.- Admón. General de infraestructuras	690.384,08	194.146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.530,69
453.- Carreteras	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
454.- Caminos vecinaes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
459.- Otras infraestructuras									
4590.- Parkings municipales	0,00	57.601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.601,62
4591.- Mantenimiento urbano	0,00	198.539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.539,73
4592.- Rampas mecánicas y ascensores	0,00	229.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.807,00
Política de gasto 49.- Otras actuaicones de carácter económico									
493.- Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.062.929,76	1.072.560,85	0,00	350.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.682,66

Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de Gasto 91.- Organos de Gobierno									
912.- Órganos de Gobierno	590.261,66	41.215,00	0,00	83.997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	715.473,94
913.- Gabinete de Alcaldía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de Gasto 92.- Servicios de carácter general									
920.- Administración General									
920.- Administración General	410.964,34	275.360,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	691.324,34
9201.- Tecnología	364.877,40	255.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	704.877,40
9202.- Innovación y P. Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.- Coordinación y organización institucional									
922.- Coordinación Adm. Locales	229.308,88	119.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.537,01
9221.- Adm. De personal RRHH	363.382,80	80.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	468.181,84
924.- Participación ciudadana	267.689,48	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.689,48
925.- Atención a los ciudadanos									
9251.-Abiapuntu	347.255,90	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.955,90
9252.-Juzgado de paz	0,00	10.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de Gasto 93.- Administración financiera y tributaria									
931.- Política económica y fical	537.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.300,32
	3.111.040,78	844.562,59	0,00	83.997,28	90.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.153.600,65

Área de gasto 0.- Deuda pública	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de Gasto 01.- Deuda pública									
011.- Deuda pública	0,00	0,00	88.805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167.471,40	256.276,41
	0,00	0,00	88.805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167.471,40	256.276,41

RESUMEN

Área de gasto 1: Servicios públicos básicos

Área de gasto 2: Actuaciones de protección y promoción social

Área de gasto 3: Producción de bienes públicos de carácter preferente

Área de gasto 4: Actuaciones de carácter económico

Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general

Área de gasto 0 : Deuda pública

Total

Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
2.099.978,34	1.119.604,66	0,00	2.824.921,95	133.700,00	0,00	0,00	0,00	6.178.204,95
1.434.829,22	1.752.827,25	0,00	601.969,91	42.500,00	0,00	0,00	0,00	3.832.126,38
1.285.363,94	3.729.510,53	0,00	649.357,04	587.548,00	0,00	0,00	0,00	6.251.779,51
1.062.929,76	1.072.560,85	0,00	350.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.682,66
3.111.040,78	844.562,59	0,00	83.997,28	90.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.153.600,65
0,00	0,00	88.805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167.471,40	256.276,41
8.994.142,04	8.519.065,88	88.805,01	4.510.438,23	853.748,00	0,00	24.000,00	167.471,40	23.157.670,56

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	0	DEUDA PUBLICA			
Política de gasto:	01	DEUDA PUBLICA			
Grupo de programa:	011	DEUDA PUBLICA			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		INTERVENTOR/A			
OBJETIVOS:		INDICADORES:			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	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	
332.03	Otras entidades	30.883,63	88.805,01	57.921,38	
	Capítulo III - Gastos financieros	30.883,63	88.805,01	57.921,38	
	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	
933.02	Del interior fuera del sector público	99.454,47	167.471,40	68.016,93	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	99.454,47	167.471,40	68.016,93	
	TOTAL	130.338,10	256.276,41	125.938,31	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
				0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

130.338,10	256.276,41	125.938,31
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS			
Política 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:			
JOL GISASOLA GARAI		CARMELO CAREAGA ESPINOSA			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	319.090,10	337.014,02	17.923,92	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	790.501,46	814.600,08	24.098,62	
160.01	Seguridad social	378.485,28	390.703,08	12.217,80	
Capítulo I - Gastos de Personal		1.488.076,84	1.542.317,18	54.240,34	
203.00	Arrendamiento de material de transporte (Renting patrulla)	30.000,00	30.000,00	0,00	
213.00	Mantenimiento de material de transporte (Mantenimiento de vehículos)	4.500,00	5.000,00	500,00	
221.04	Combustibles y carburantes	5.000,00	5.500,00	500,00	
221.05	Vestuario	25.000,00	25.000,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.141,00	9.000,00	4.859,00	
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	3.000,00	2.000,00	
227.02	Seguridad (Planes de autoprotección)	6.200,00	6.200,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		77.841,00	85.700,00	7.859,00	
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	
TOTAL		1.565.917,84	1.628.017,18	62.099,34	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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	
				0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

1.565.917,84	1.628.017,18	62.099,34
--------------	--------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS			
Política de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana			
Grupo de programa:	132	Seguridad y orden público			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		CARMELO CAREAGA ESPINOSA			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02	Instalaciones	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
626.03	Unidades transmisión y recepción información (Equipos)	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	51.000,00	11.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	85.000,00	45.000,00	-40.000,00	-40.000,00
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	0,00
				0,00	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	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

85.000,00	45.000,00	-40.000,00
-----------	-----------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS			
Política 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:			
JOL GISASOLA GARAI		CARMELO CAREAGA ESPINOSA			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	25.693,43	25.693,43	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (Señalización horizon	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (parquímetros)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación (Educación vial)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
227.08	Contratos transporte (Grúa)	15.500,00	16.000,00	500,00	500,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	97.693,43	98.193,43	500,00	500,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02	Instalaciones. Semáforos	18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
626.01	Informática municipal. Semáforos	17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	132.693,43	98.193,43	-34.500,00	-34.500,00
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	0,00
				0,00	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	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

132.693,43	98.193,43	-34.500,00
------------	-----------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	74.506,74	76.575,24	2.068,50
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	156.946,44	155.980,72	-965,72
160.01	Seguridad social	49.093,44	47.136,72	-1.956,72
Capítulo I - Gastos de Personal		280.546,62	279.692,68	-853,94
226.03	Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00
226.04	Minutas registro de la propiedad	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	35.000,00	35.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores (gestión de planeamiento)	3.000,00	3.000,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		41.000,00	41.000,00	0,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
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.	21.500,00	21.500,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		65.600,00	65.600,00	0,00
601.24	Honorarios redacción proyecto y D.O. ascensor San Antonio		32.000,00	32.000,00
601.24	Honorarios de redacción del PERU S.Antonio		6.000,00	6.000,00
601.25	Honorarios de redacción del Plan Esp. Senda Verde		20.000,00	20.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	58.000,00	58.000,00
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
TOTAL		387.146,62	444.292,68	57.146,06
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				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
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

387.146,62	444.292,68	57.146,06
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	27.400,00	27.400,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	31.560,00	31.560,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.940,00	1.940,00	0,00	
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	485,00	485,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	1.455,00	1.964,25	509,25	
221.02	Agua	582,00	582,00	0,00	
221.03	Gas	1.455,00	2.910,00	1.455,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	485,00	485,00	0,00	
221.10	Menaje doméstico	97,00	97,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.940,00	1.940,00	0,00	
226.99	Otros gastos	970,00	970,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	22.630,00	22.630,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores		8.500,00	8.500,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	90.999,00	101.463,25	10.464,25	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
601.26	Honorarios Redac Proyecto y D.O. Senda Verde		60.000,00	60.000,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	60.000,00	60.000,00	
	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	
	TOTAL	90.999,00	161.463,25	70.464,25	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

90.999,00	161.463,25	70.464,25
-----------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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 ABASCAL			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.227,66	34.031,06	18.803,40	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	24.626,14	68.550,58	43.924,44	
131.00	Retribuciones personal eventual	60.641,42	0,00	-60.641,42	
160.01	Seguridad social	26.265,60	26.172,60	-93,00	
Capítulo I - Gastos de Personal		126.760,82	128.754,24	1.993,42	
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	4.000,00	4.000,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		5.500,00	5.500,00	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	
TOTAL		132.260,82	134.254,24	1.993,42	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					0,00
					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
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

132.260,82	134.254,24	1.993,42
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	100.000,00	100.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	100.000,00	100.000,00	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	
	TOTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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		100.000,00	100.000,00	0,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Pluviales)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
421.08	Limpieza de pluviales	39.311,52	40.180,31	868,79	868,79
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	39.311,52	40.180,31	868,79	868,79
699.00	Obras de ejecución de red de saneamiento y pluviales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	48.311,52	49.180,31	868,79	868,79
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	0,00
				0,00	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	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

48.311,52	49.180,31	868,79
-----------	-----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	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)	6.790,00	6.790,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	2.425,00	3.273,75	848,75	
225.03	Canon vertido Saneamiento		500,00	500,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	100,00	100,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.315,00	10.663,75	1.348,75	
	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	
	TOTAL	9.315,00	10.663,75	1.348,75	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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

9.315,00	10.663,75	1.348,75
----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política 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		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	9.700,00	19.400,35	9.700,35	
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.700,00	19.400,35	9.700,35	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
421.01	Recogida y transporte residuos urbanos (baja)	909.646,50	945.494,87	35.848,37	
421.03	Perrera mancomunada	20.358,59	20.005,78	-352,81	
421.04	Recogida de cartón	64.941,94	55.057,78	-9.884,16	
421.05	Recogida de plástico	40.885,40	38.755,26	-2.130,14	
421.07	Dar-Garbigune	61.501,04	61.802,40	301,36	
421.09	Mancomunidad. Recogida aceite	4.661,15	4.637,38	-23,77	
421.10	Recogida de ropa	6.912,21	6.809,91	-102,30	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.108.906,83	1.132.563,38	23.656,55	
	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	
	TOTAL	1.118.606,83	1.151.963,73	33.356,90	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					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
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

1.118.606,83	1.151.963,73	33.356,90
--------------	--------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	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	733.369,76	724.635,65	-8.734,11
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	733.369,76	724.635,65	-8.734,11
	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
	TOTAL	733.369,76	724.635,65	-8.734,11
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0
				0
				0
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	OTROS (préstamos, etc.)			0
				0
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

733.369,76	724.635,65	-8.734,11
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	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	817.696,83	831.942,61	14.245,78	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	817.696,83	831.942,61	14.245,78	
	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	
	TOTAL	817.696,83	831.942,61	14.245,78	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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

817.696,83	831.942,61	14.245,78
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	9.278,36	10.037,58	759,22	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	20.550,18	21.854,56	1.304,38	
160.01	Seguridad social	10.857,60	11.608,80	751,20	
	Capítulo I - Gastos de Personal	40.686,14	43.500,94	2.814,80	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.037,00	2.037,00	0,00	
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (luces navidad)	6.421,40	6.421,40	0,00	
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	19.400,00	19.400,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	136.771,13	235.869,50	99.098,37	
227.99	Otros trabajos exteriores	103.000,00	107.500,00	4.500,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	267.629,53	371.227,90	103.598,37	
	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	308.315,67	414.728,84	106.413,17	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

308.315,67	414.728,84	106.413,17
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:		
JOL GUIBALOLA GARAI			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	14.847,84	15.595,72	747,88	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.700,92	26.995,64	1.294,72	
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00	
160.01	Seguridad social	12.651,24	13.288,56	637,32	
	Capítulo I - Gastos de Personal	53.200,00	55.879,92	2.679,92	
	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	
	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	
	TOTAL	53.200,00	55.879,92	2.679,92	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					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	0,00

Aportación municipal

53.200,00	55.879,92	2.679,92
------------------	------------------	-----------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (reposición flores, ped	23.000,00	23.000,00	0,00	
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00	
221.02	Agua (Riego de jardines)	1.940,00	1.000,00	-940,00	
221.11	Útiles y herramientas	4.377,61	2.377,61	-2.000,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	100,00	100,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	135.330,00	135.330,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	167.747,61	164.807,61	-2.940,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
623.04	Útiles y Herramientas		4.700,00	4.700,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	4.700,00	4.700,00	
	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	
	TOTAL	167.747,61	169.507,61	1.760,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

167.747,61	169.507,61	1.760,00
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00	0,00
226.06	Actividades medioambientales. Agenda 21 y Talleres medioambientales.	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	32.300,00	37.300,00	5.000,00	5.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
471.00	Transf. a otras empresas. Asoc. Desarrollo Rural Urkiola	17.200,00	20.000,00	2.800,00	2.800,00
481.01	Transf. Subvenciones a Centros y Colectivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	27.200,00	30.000,00	2.800,00	2.800,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	59.500,00	67.300,00	7.800,00	7.800,00
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					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
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

59.500,00	67.300,00	7.800,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:		
ROSA MARIA CID			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales		17.000,00	17.000,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	2.000,00	2.000,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilización y formación.	4.000,00	4.000,00	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	10.000,00	27.000,00	17.000,00	
	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	
	TOTAL	10.000,00	27.000,00	17.000,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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

10.000,00	27.000,00	17.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:	230	Administración general de servicios sociales			
Programa :	2301	Gastos generales del Departamento			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		MERCHE GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	34.814,50	37.482,90	2.668,40	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	68.922,14	72.907,52	3.985,38	
160.01	Seguridad social	21.703,68	21.865,44	161,76	
Capítulo I - Gastos de Personal		125.440,32	132.255,86	6.815,54	
226.03	Publicidad y propaganda	3.000,00	5.244,14	2.244,14	
226.99	Otros gastos	1.400,00	2.000,00	600,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		4.400,00	7.244,14	2.844,14	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
480.01	Transf.corrientes a familias. Prestación Económica vinculada a Servicio	1.000,00	3.000,00	2.000,00	
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a colectivos colaboradores	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	
481.02	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. NAGUSILAN	1.980,00	1.500,00	-480,00	
481.03	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. GORABIDE	18.000,00	18.000,00	0,00	
481.60	Transferencias a Cruz Roja Convenio Banco Alimentos	23.000,00	23.000,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		51.980,00	49.500,00	-2.480,00	
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	
TOTAL		181.820,32	189.000,00	7.179,68	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
	DBF % GIZARTEKUTZA	0,00	0,00	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

181.820,32	189.000,00	7.179,68
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:	230	Administración general de servicios sociales			
Programa :	2302	Centro Integrado de Servicios Sociales			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		MERCHE GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.100,00	1.100,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	9.000,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	2.000,00	2.000,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	2.500,00	3.500,00	1.000,00	
221.02	Agua	485,00	485,00	0,00	
221.03	Gas	5.335,00	6.402,00	1.067,00	
221.99	Otros suministros	485,00	485,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.000,00	1.500,00	500,00	
227.01	Limpieza	20.440,00	20.440,20	0,20	
	Capítulo II - Gastos corrientes	52.345,00	51.912,20	-432,80	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
625.01	Mobiliario	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	
	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	
	TOTAL	62.345,00	56.912,20	-5.432,80	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

62.345,00	56.912,20	-5.432,80
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:	23111	Programa de Inclusión social y Ayudas económicas			
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOL GISASOLA GARAI			MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	68.104,96	72.667,00	4.562,04	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	103.544,70	109.158,56	5.613,86	
160.01	Seguridad social	46.343,52	48.772,32	2.428,80	
Capítulo I - Gastos de Personal		217.993,18	230.597,88	12.604,70	
211.00	Mantenimiento de vivienda de emergencia	1.200,00	1.200,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.800,00	1.800,00	
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Pluviales)	1.800,00	0,00	-1.800,00	
221.01	Energía eléctrica	600,00	840,00	240,00	
221.02	Agua	340,00	340,00	0,00	
221.03	Gas	600,00	720,00	120,00	
221.99	Otros suministros	700,00	800,00	100,00	
223.00	Gastos de transporte de transeúntes	1.500,00	1.500,00	0,00	
226.99	Otros gastos (Banco de alimentos)	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico (Asesoría jurídica Plan Integral)	2.000,00	2.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores: UREN (servicio de vigilancia y control de la Legio	500,00	500,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		10.240,00	10.700,00	460,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
421.00	Transferencias a mancomunidades Servicio Diurno/Norcturno Exclusión)	14.485,56	19.081,40	4.595,84	
421.12	Transf a GV por activación convenio con CGPJ	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	
480.01	Transferencias corrientes a familias. AES	325.000,00	325.000,00	0,00	
480.02	Transferencias corrientes a familias. Ayudas Integración Social	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	
480.03	Transferencias corrientes a familias.En riesgo de quiebra económica.	6.000,00	6.000,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		405.485,56	387.081,40	-18.404,16	
622.09	Adaptación vivienda de emergencia	0,00	6.000,00	6.000,00	
625.01	Mobiliario	0,00	2.000,00	2.000,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	8.000,00	8.000,00	
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	
TOTAL		633.718,74	636.379,28	2.660,54	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
	GV- AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIA AES	325.000,00	290.928,00	-34.072,00	
				0,00	
				0,00	
	TOTAL.....	325.000,00	290.928,00	-34.072,00	

Aportación municipal

308.718,74	345.451,28	36.732,54
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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 socioeducativa y psicosocial			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		MERCEDES GONZALEZ			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	14.847,84	21.256,76	6.408,92	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.700,92	28.977,34	3.276,42	
160.01	Seguridad social	10.421,04	12.765,96	2.344,92	
Capítulo I - Gastos de Personal		50.969,80	63.000,06	12.030,26	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	600,00	800,00	200,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	600,00	600,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	1.000,00	1.400,00	400,00	
221.02	Agua	54,00	54,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	200,00	200,00	0,00	
221.99	Otros suministros	300,00	300,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	600,00	600,00	0,00	
226.99	Otros gastos (Gastos varios de actividades de convivencia)	600,00	600,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales	230.000,00	241.000,00	11.000,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		234.454,00	246.054,00	11.600,00	
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	
TOTAL		285.423,80	309.054,06	23.630,26	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
	GV- SUBV DERECHOS HUMANOS PROG CENTO EDUCATIVO	13.000	15.000	2.000,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		13.000,00	15.000,00	2.000,00	

Aportación municipal

272.423,80	294.054,06	21.630,26
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:			
ARRITOKIETA ARAIZTEGI ARRIZABALAGA		MERCEDES GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	17.542,98	18.426,24	883,26	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	26.644,10	27.986,56	1.342,46	
160.01	Seguridad social	13.786,44	14.480,76	694,32	
Capítulo I - Gastos de Personal		57.973,52	60.893,56	2.920,04	
226.06	Actividades de sensibilización Inmigración y Programa de inmigración y convivencia	45.741,49	56.250,00	10.508,51	
226.99	Otros gastos		3.750,00	3.750,00	
227.04	Contratos socio-culturales	45.000,00	40.900,00	-4.100,00	
227.07	Edición y difusión de Estudio Migraciones Internas	18.150,00	18.150,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		108.891,49	119.050,00	10.158,51	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
481.10	subvención MISIONES DIOCESANAS - SEMANA DE AFRICA		15.000,00	15.000,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	15.000,00	15.000,00	
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	
TOTAL		166.865,01	194.943,56	28.078,55	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	GV- PERSONAL TECNICO	23.870,00	23.870,00	0,00	
	GV- DESARROLLO PLAN INMIGRACIÓN	20.690,39	19.340,00	-1.350,39	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		44.560,39	43.210,00	-1.350,39	

Aportación municipal

122.304,62	151.733,56	29.428,94
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	20.776,98	15.595,72	-5.181,26	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	27.775,86	26.995,64	-780,22	
160.01	Seguridad social	12.381,00	10.860,84	-1.520,16	
Capítulo I - Gastos de Personal		60.933,84	53.452,20	-7.481,64	
226.03	Publicidad y propaganda	4.000,00	4.000,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilización y formación	18.000,00	18.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	800,00	1.000,00	200,00	
227.04	Contratos socio-culturales: Programa Escuela de Empoderamiento	0,00	0,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	18.000,00	18.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		41.800,00	42.000,00	200,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Generales a colectivos ámb	10.000,00	10.000,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		10.000,00	10.000,00	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	
TOTAL		112.733,84	105.452,20	-7.281,64	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					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
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

112.733,84	105.452,20	-7.281,64
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:	23134	Actividades de promoción de la mujer			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.081,98	18.992,40	910,42	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	26.832,68	28.184,66	1.351,98	
160.01	Seguridad social	14.013,36	12.124,44	-1.888,92	
Capítulo I - Gastos de Personal		58.928,02	59.301,50	373,48	
226.03	Publicidad y propaganda	4.000,00	4.000,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales: Programa Escuela de Empoderamiento	65.500,00	70.500,00	5.000,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		70.000,00	75.000,00	5.000,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
480.01	Ayudas municipales para la conciliación	0,00	2.000,00	2.000,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	2.000,00	2.000,00	
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	
TOTAL		128.928,02	136.301,50	7.373,48	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		128.928,02	136.301,50	7.373,48	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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 :	2411	Programas de Orientación laboral y Centro de Empleo			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOSE MANUEL LOPEZ		MERCEDES GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	78.610,10	58.690,94	-19.919,16	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	69.419,42	99.912,54	30.493,12	
160.01	Seguridad social	41.332,24	39.819,96	-1.512,28	
Capítulo I - Gastos de Personal		189.361,76	198.423,44	9.061,68	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	500,00	500,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	600,00	500,00	-100,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	200,00	0,00	
220.03	Material informático no inventariable	200,00	200,00	0,00	
221.11	Útiles y herramientas	100,00	100,00	0,00	
221.12	Material sanitario	100,00	100,00	0,00	
221.14	Material didáctico	100,00	0,00	-100,00	
221.99	Otros suministros	1.100,00	1.500,00	400,00	
226.03	Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00	
226.99	Otros gastos	906,00	500,00	-406,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	9.044,00	1.000,00	-8.044,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		15.350,00	6.100,00	-9.250,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
622.09	Acondicionamiento interior Centro de Empleo		10.500,00	10.500,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	10.500,00	10.500,00	
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	
TOTAL		204.711,76	215.023,44	10.311,68	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
	GV- LANBIDE ORIENTACIÓN	42.500,00	42.500,00		0,00
	GV-LANBIDE CENTRO DE EMPLEO	44.000,00	44.000,00		0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	86.500,00	86.500,00		0,00

Aportación municipal

118.211,76	128.523,44	10.311,68
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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 y formación		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE MANUEL LOPEZ		MERCEDES GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	23.780,40	24.978,94	1.198,54
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	42.890,40	45.051,44	2.161,04
141.00	Retribuciones otro personal (planes empleo)	120.000,00	120.000,00	0,00
160.01	Seguridad social	53.179,84	52.765,96	-413,88
Capítulo I - Gastos de Personal		239.850,64	242.796,34	2.945,70
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.500,00	0,00	-1.500,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	1.500,00	0,00	-1.500,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	500,00	0,00	-500,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	0,00	-1.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	1.500,00	1.000,00
221.04	Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	-1.000,00
221.05	Vestuario	8.000,00	4.000,00	-4.000,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	-500,00
221.11	Útiles y herramientas	500,00	500,00	0,00
221.13	Material de taller	500,00	500,00	0,00
221.99	Otros suministros	500,00	500,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.500,00	4.500,00	1.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		20.000,00	12.000,00	-8.000,00
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
TOTAL		259.850,64	254.796,34	-5.054,30
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
	LANBIDE PLAN COMARCAL	160.000,00	160.000,00	0,00
	LANBERRI	100.000,00	0,00	-100.000,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	260.000,00	160.000,00	-100.000,00

Aportación municipal

-149,36	94.796,34	94.945,70
---------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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	Centro de formación e Iniciativas Empresariales Izarra			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE MANUEL LOPEZ			DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos		582,00	582,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	4.000,00	1.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	6.000,00	0,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	1.000,00	1.000,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	700,00	700,00	0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	
220.03	Material informático no inventariable	200,00	200,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	12.500,00	16.875,00	4.375,00	
221.02	Agua	500,00	500,00	0,00	
221.03	Gas	14.000,00	28.000,00	14.000,00	
221.13	Material de taller	300,00	300,00	0,00	
221.99	Otros suministros	500,00	500,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	3.500,00	3.500,00	0,00	
223.00	Transportes	100,00	100,00	0,00	
224.01	Seguros de edificios y locales	1.500,00	1.500,00	0,00	
226.99	Otros gastos	5.000,00	0,00	-5.000,00	
227.01	Limpieza	30.494,47	30.494,47	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	6.000,00	3.500,00	-2.500,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	85.794,47	98.251,47	12.457,00	
	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	
	TOTAL	85.794,47	98.251,47	12.457,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					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
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

85.794,47	98.251,47	12.457,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:			
JOL GISASOLA GARAI		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	45.039,54	48.302,80	3.263,26	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	75.532,38	79.798,74	4.266,36	
160.01	Seguridad social	37.618,44	39.967,68	2.349,24	
Capítulo I - Gastos de Personal		158.190,36	168.069,22	9.878,86	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	500,00	500,00	0,00	
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	1.335,84	0,00	-1.335,84	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	7.000,00	7.000,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	1.500,00	1.500,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	1.700,00	1.700,00	0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	11.000,00	14.850,00	3.850,00	
221.02	Agua	300,00	300,00	0,00	
221.03	Gas	2.800,00	0,00	-2.800,00	
221.04	Combustibles y carburantes	300,00	6.200,00	5.900,00	
221.05	Vestuario	1.500,00	2.000,00	500,00	
221.13	Material de taller	12.000,00	12.000,00	0,00	
221.14	Material didáctico	300,00	300,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.300,00	1.300,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	2.000,00	2.000,00	0,00	
223.00	Transportes	1.600,00	1.600,00	0,00	
224.01	Seguros de edificios y locales	1.000,00	1.000,00	0,00	
224.02	Seguros de vehiculos	500,00	500,00	0,00	
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	200,00	200,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.01	Limpieza	27.154,00	22.000,00	-5.154,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	407.892,90	411.230,40	3.337,50	
227.08	Contratos transporte	20.500,00	30.200,00	9.700,00	
227.10	Servicios postales	100,00	100,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		509.582,74	523.580,40	13.997,66	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
625.01	Mobiliario	2.300,00	0,00	-2.300,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		2.300,00	0,00	-2.300,00	
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	
TOTAL		670.073,10	691.649,62	21.576,52	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
410.00	GV- Dpto educación	527.065,00	537.606,30	10.541,30	
422.00	Aportación Ayunamiento de Mallabia	21.451,22	21.624,67	173,45	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		548.516,22	559.230,97	10.714,75	
Aportación municipal		121.556,88	132.418,65	10.861,77	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:		
RICARDO MARTIN LOPEZ			MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y divulgación	500,00	500,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	500,00	500,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a Colectivos colaboradores:	17.659,30	18.000,00	340,70	340,70
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	17.659,30	18.000,00	340,70	340,70
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.159,30	18.500,00	340,70	340,70
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	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	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

18.159,30	18.500,00	340,70
------------------	------------------	---------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:			
RICARDO MARTIN LOPEZ		MERCEDES GONZALEZ /IRATXE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	17.003,84	18.426,24	1.422,40	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	26.455,38	27.986,56	1.531,18	
160.01	Seguridad social	13.559,28	14.480,76	921,48	
Capítulo I - Gastos de Personal		57.018,50	60.893,56	3.875,06	
226.03	Publicidad y propaganda	3.200,00	3.200,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilización y formación	10.000,00	10.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	1.100,00	1.100,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		14.300,00	14.300,00	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	
TOTAL		71.318,50	75.193,56	3.875,06	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
	GV- PERSONAL DROGRODEPENDENCIAS	23.442,00	24.881,00	1.439,00	
	FV- DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.713,00	3.500,00	-213,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	27.155,00	28.381,00	1.226,00	

Aportación municipal

44.163,50	46.812,56	2.649,06
------------------	------------------	-----------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:
JOL GISASOLA GARAI	NAGORE DOMINGUEZ JUEZ

GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
131.00	Retribuciones personal eventual	31.964,94	33.681,76	1.716,82
160.01	Seguridad social	12.082,80	12.731,64	648,84
	Capítulo I - Gastos de Personal	44.047,74	46.413,40	2.365,66
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	13.200,00	100,00	-13.100,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	23.000,00	23.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	33.000,00	33.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	53.000,00	71.550,00	18.550,00
221.02	Agua	3.104,00	3.104,00	0,00
221.03	Gas	24.300,00	35.000,00	10.700,00
221.04	Combustibles y carburantes	58.000,00	93.000,00	35.000,00
221.08	Productos farmaceuticos y hemoderivados	300,00	300,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	1.500,00	1.500,00	0,00
221.99	Otros suministros	2.700,00	2.700,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	300,00	0,00
227.01	Limpieza	340.871,80	301.325,30	-39.546,50
227.07	Estudios y trabajos técnico	4.000,00	4.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	557.275,80	568.879,30	11.603,50
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
622.01	Obras reestructuración Colegios	40.000,00	90.000,00	50.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	40.000,00	90.000,00	50.000,00
	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
	TOTAL	641.323,54	705.292,70	63.969,16
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	UDALAGUNTZA	24.000,00	66.000,00	42.000,00
	UDALAGUNTZA- ALQUILER CARPAS	11.880,00		-11.880,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	35.880,00	66.000,00	30.120,00

Aportación municipal

605.443,54	639.292,70	33.849,16
-------------------	-------------------	------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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	Traslado a 3321	
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOL GISASOLA GARAI		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	0,00	-2.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	0,00	-5.000,00
221.01	Energía eléctrica	16.000,00	0,00	-16.000,00
221.02	Agua	280,00	0,00	-280,00
221.03	Gas	8.245,00	0,00	-8.245,00
227.01	Limpieza	10.500,00	0,00	-10.500,00
227.99	Otros trabajos exteriores		0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	42.025,00	0,00	-42.025,00
	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
	TOTAL	42.025,00	0,00	-42.025,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

42.025,00	0,00	-42.025,00
-----------	------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:		
JOL GISASOLA GARAI			DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	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	5.500,00	2.500,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.200,00	6.200,00	1.000,00	
221.01	Energía eléctrica	4.365,00	5.892,75	1.527,75	
221.02	Agua	97,00	97,00	0,00	
221.03	Gas	5.335,00	10.670,00	5.335,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	200,00	300,00	100,00	
221.99	Otros suministros	500,00	500,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	291,00	291,00	0,00	
227.01	Limpieza	43.211,00	31.060,00	-12.151,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	62.199,00	60.510,75	-1.688,25	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
622.01	Obra	0,00	6.200,00	6.200,00	
625.01	Mobiliario	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	1.000,00	6.200,00	5.200,00	
	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	
	TOTAL	63.199,00	66.710,75	3.511,75	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

63.199,00	66.710,75	3.511,75
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	32	Educación			
Grupo de programa:	327	Fomento de la convivencia ciudadana			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOL GISASOLA GARAI			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Películas Tinko)	3.000,00	3.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	1.500,00	4.032,00	2.532,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	4.500,00	7.032,00	2.532,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Colectivos colaboradores activ.	21.600,00	21.600,00	0,00	
481.16	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA- San Pelayo Transporte Escolar	4.600,00	4.600,00	0,00	
481.17	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA Ikastola Transporte Escolar	5.600,00	5.600,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	31.800,00	31.800,00	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	
	TOTAL	36.300,00	38.832,00	2.532,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					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
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

36.300,00	38.832,00	2.532,00
------------------	------------------	-----------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA Y JUVENTUD			
Grupo de programa:	330	Administración general de cultura			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	74.756,64	81.814,04	7.057,40	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	148.891,68	158.498,90	9.607,22	
160.01	Seguridad social	57.512,40	60.336,96	2.824,56	
	Capítulo I - Gastos de Personal	281.160,72	300.649,90	19.489,18	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Alquiler de estructuras para montaje de	2.000,00	2.000,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.400,00	2.400,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.700,00	1.000,00	-1.700,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	100,00	100,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica Escuela de Cerámica	2.500,00	3.375,00	875,00	
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	900,00	900,00	0,00	
226.06	Gastos derivados de la actividad cultural	500,00	600,00	100,00	
226.99	Otros gastos: encuentros y programaciones culturales especiales	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	9.500,00	3.500,00	-6.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	22.600,00	15.875,00	-6.725,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Colectivos Culturales	54.500,00	54.500,00	0,00	
481.06	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Fiestas San Lorenzo	9.100,00	9.100,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	63.600,00	63.600,00	0,00	
623.02	Instalaciones- Equipos luz y sonido		1.700,00	1.700,00	
625.01	Mobiliario	1.300,00	1.300,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	1.300,00	3.000,00	1.700,00	
	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	
	TOTAL	368.660,72	383.124,90	14.464,18	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

368.660,72	383.124,90	14.464,18
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	332	Bibliotecas y archivos			
Programa :	3321	Biblioteca municipal			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	74.825,80	79.664,90	4.839,10	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	132.125,56	135.910,04	3.784,48	
160.01	Seguridad social	55.069,56	56.711,64	1.642,08	
	Capítulo I - Gastos de Personal	262.020,92	272.286,58	10.265,66	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	800,00	13.000,00	12.200,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	6.000,00	2.000,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	1.600,00	1.600,00	0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.000,00	23.000,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	7.500,00	10.500,00	3.000,00	
221.02	Agua	194,00	474,00	280,00	
221.03	Gas	0,00	6.000,00	6.000,00	
221.14	Material didáctico		3.000,00	3.000,00	
221.99	Otros suministros	1.000,00	6.000,00	5.000,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	600,00	700,00	100,00	
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	200,00	200,00	0,00	
226.01	Cánones	200,00	200,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	400,00	400,00	0,00	
226.06	Actividades de promoción de la lectura	42.000,00	44.000,00	2.000,00	
226.99	Otros gastos	300,00	300,00	0,00	
227.01	Limpieza	26.041,00	36.541,00	10.500,00	
227.04	Contratos socio-culturales: vigilancia horarios extraordinarios	12.705,00	13.195,00	490,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico (Certamen literario)	15.600,00	11.680,00	-3.920,00	
227.10	Servicios postales	400,00	550,00	150,00	
227.99	Otros trabajos exteriores		15.550,00	15.550,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	136.540,00	192.890,00	56.350,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
622,10	Reforma integral BIBLIOTECA	480.000,00	0,00	-480.000,00	
626.01	Equipamiento tecnológico e informático	12.000,00	37.848,00	25.848,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	492.000,00	37.848,00	-454.152,00	
	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	
	TOTAL	890.560,92	503.024,58	-387.536,34	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
	GOBIERNO VASCO	10.800,00	34.000,00	23.200,00	
	GV ANIMACION LECTORA	2.800,00	2.800,00	0,00	
	FV FONDO BIBLIOGRAFICO	6.500,00	6.500,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	20.100,00	43.300,00	23.200,00	
Aportación municipal		870.460,92	459.724,58	-410.736,34	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales			
Programa :	3331	Escuelas de artes			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	20.000,00	6.000,00	-14.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	5.000,00	1.000,00	
221.01	Energía eléctrica	3.500,00	4.725,00	1.225,00	
221.02	Agua	194,00	194,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales : Escuela de Pintura	74.000,00	78.144,00	4.144,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	101.694,00	94.063,00	-7.631,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Convenio ASOC. KALTXANGO MUSICAL	118.150,00	121.500,00	3.350,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	118.150,00	121.500,00	3.350,00	
625.01	Mobiliario		3.000,00	3.000,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	3.000,00	3.000,00	
	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	
	TOTAL	219.844,00	218.563,00	-1.281,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

219.844,00	218.563,00	-1.281,00
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales		
Programa :	3332	Ermua Antzokia		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO: BEATRIZ GAMIZ	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A: NAGORE DOMINGUEZ JUEZ
---	---

GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.910,00	2.910,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.134,00	2.134,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00	27.400,00	2.400,00
221.01	Energía eléctrica	27.600,00	37.260,00	9.660,00
221.02	Agua	194,00	194,00	0,00
221.03	Gas	1.940,00	3.880,00	1.940,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	1.862,40	1.862,40	0,00
221.99	Otros suministros	4.000,00	4.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	776,00	776,00	0,00
226.01	Cánones	9.700,00	9.700,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	12.610,00	14.000,00	1.390,00
227.04	Contratos socio-culturales (PROGRAMACIÓN)	261.400,00	262.312,00	912,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	1.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores (CONTRATO GESTIÓN)	145.720,00	167.303,79	21.583,79
	Capítulo II - Gastos corrientes	496.846,40	534.732,19	37.885,79
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
626.01	Informática municipal- SERVIDOR		13.000,00	13.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	13.000,00	13.000,00
	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
	TOTAL	496.846,40	547.732,19	50.885,79
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	DFB- ACTIVIDADES TEATRO ESTABLE	28.000,00	28.000,00	0,00
	GV- ZINEUSKADI	7.153,50	2.303,70	-4.849,80
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	35.153,50	30.303,70	-4.849,80

Aportación municipal

461.692,90	517.428,49	55.735,59
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales		
Programa :	3333	Lobiano Kultur Gunea		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO: BEATRIZ GAMIZ	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A: NAGORE DOMINGUEZ JUEZ
---	---

GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	500,00	500,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	2.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	17.400,00	17.400,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	700,00	700,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	19.400,00	26.190,00	6.790,00
221.02	Agua	200,00	200,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.700,00	1.700,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.200,00	1.200,00	0,00
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda :divulgación de actividades	2.300,00	6.050,00	3.750,00
226.06	Talleres y circuito de Jazz Blues	24.150,00	24.150,00	0,00
227.01	Limpieza	64.632,46	64.632,46	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico		1.000,00	1.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	9.700,00	14.716,32	5.016,32
	Capítulo II - Gastos corrientes	143.882,46	160.438,78	16.556,32
	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
	TOTAL	143.882,46	160.438,78	16.556,32
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				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
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

143.882,46	160.438,78	16.556,32
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	334	Promoción cultural			
Programa :	3341	Promoción del ocio Juvenil			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
PEDRO GALLEGO MONTEIRO			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales- TALLERES		6.534,00	6.534,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	0,00	0,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	6.534,00	6.534,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.63	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro VERTIGO ROK	22.470,00	23.900,00	1.430,00	
481.62	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro ELEKTROJAIA	17.500,00	19.530,00	2.030,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	39.970,00	43.430,00	3.460,00	
	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	
	TOTAL	39.970,00	49.964,00	9.994,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
	DFB- FOLK	3.500,00	3.500,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	3.500,00	3.500,00	0,00	

Aportación municipal

36.470,00	46.464,00	9.994,00
------------------	------------------	-----------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	334	Promoción cultural			
Programa :	3342	Promoción cultura general			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	1.200,00	1.200,00	0,00	
226.01	Cánones	2.000,00	2.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	6.790,00	6.790,00	0,00	
226.06	Actividades socioculturales de verano: Cine al Aire Libre y Folkez Blai	22.200,00	23.646,00	1.446,00	
226.99	Otros gastos	3.500,00	3.500,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales: Contratos (sonorización y artista) del Concierto Es	15.000,00	0,00	-15.000,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	6.100,00	6.100,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	1.000,00	5.800,00	4.800,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	57.790,00	49.036,00	-8.754,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.12	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. EUSKALBIRUSA (San Juan Sua/ san martin	12.825,00	12.825,00	0,00	
481.13	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Euskal Jaia	7.500,00	7.500,00	0,00	
481.21	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Santa Cecilia	400,00	400,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	20.725,00	20.725,00	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	
	TOTAL	78.515,00	69.761,00	-8.754,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

78.515,00	69.761,00	-8.754,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	334	Promoción cultural			
Programa :	3343	Campaña de Navidad			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	900,00	900,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.300,00	1.300,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00	
226.99	Otros gastos	3.500,00	3.500,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales: PIN, TEATRO INFANTIL, ETC	35.240,00	40.000,00	4.760,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	41.440,00	46.200,00	4.760,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.22	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Org Olentzero (31)	600,00	600,00	0,00	
481.23	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. AMPA IKASTOLA Olentzero (24)	500,00	500,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.100,00	1.100,00	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	42.540,00	47.300,00	4.760,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

42.540,00	47.300,00	4.760,00
------------------	------------------	-----------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	335	Fomento y difusión del Euskera			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ARRITOKIETA ARAIZTEGI ARRIZABALAGA		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	17.542,98	18.426,24	883,26	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	26.644,10	27.986,56	1.342,46	
160.01	Seguridad social	13.786,44	14.480,76	694,32	
Capítulo I - Gastos de Personal		57.973,52	60.893,56	2.920,04	
226.03	Publicaciones, publicidad y divulgación de los servicios	5.060,00	4.130,00	-930,00	
226.06	Actividades de sensibilización y formación EUSKERA	19.824,00	14.850,00	-4.974,00	
226.99	Otros gastos	70,00	70,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales	118.100,00	139.631,82	21.531,82	
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.836,00	2.350,00	-486,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	300,00	1.075,00	775,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		146.190,00	162.106,82	15.916,82	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
431.01	Transf. corrientes al municipio. EUSKALTEGI	90.502,24	83.924,54	-6.577,70	
471.03	Transf para la promoción del Euskera en los comercios		4.000,00	4.000,00	
480.01	Transf .corrientes a familias. Sub. Aprendizaje euskera	14.000,00	18.000,00	4.000,00	
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.	5.000,00	5.000,00	0,00	
481.03	Transferencias a inst.s.a.l. EUSKALBIRUSA DROGETTENITURRI	10.000,00	12.000,00	2.000,00	
481.54	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. 25 aniversario ANTIXIKETAN	2.000,00	0,00	-2.000,00	
481.15	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro - AEK -KORRIKA	4.500,00	0,00	-4.500,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		126.002,24	122.924,54	-3.077,70	
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	
TOTAL		330.165,76	345.924,92	15.759,16	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
	DFB- PROMOCIÓN DEL EUSKERA	8.000,00	12.000,00	4.000,00	
	GV- PLAN GENERAL PROMOCIÓN DEL EUSKERA	3.937,75		-3.937,75	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		11.937,75	12.000,00	62,25	
Aportación municipal		318.228,01	333.924,92	15.696,91	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	338	Fiestas locales			
Programa :	3381	Fiestas patronales de Santiago			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
Capítulo I - Gastos de Personal		0,00	0,00	0,00	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	26.100,00	38.769,00	12.669,00	
221.99	Otros suministros	3.000,00	3.700,00	700,00	
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	3.100,00	3.500,00	400,00	
226.01	Cánones	4.200,00	5.000,00	800,00	
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	-1.000,00	
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	600,00	1.900,00	1.300,00	
227.04	Contratos socio-culturales	138.500,00	156.850,00	18.350,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.300,00	1.300,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	15.000,00	18.500,00	3.500,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		193.800,00	230.519,00	36.719,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
481.32	Transf.a inst. sin ánimo de lucro.Centro Extremeño -Día de las regiones	4.700,00	4.700,00	0,00	
481.33	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Ermua Pelota	5.800,00	5.800,00	0,00	
481.34	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. CD Ermua de pelota (club paleta)	1.200,00	1.200,00	0,00	
481.35	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C. Pádes el Sartenazo de ermua	700,00	700,00	0,00	
481.36	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Asoc. Automovilismo Eztanda	1.200,00	1.200,00	0,00	
481.37	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Comisión de Txarangas	5.600,00	5.600,00	0,00	
481.38	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Deba beheko bertxo Eskola	2.210,00	2.210,00	0,00	
481.39	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Urko Mendiko BTT Txirrindularitza kluba	2.880,00	2.880,00	0,00	
481.40	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Beti Txarto	8.100,00	8.100,00	0,00	
481.41	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Ermutarrak Xake Taldea	780,00	780,00	0,00	
481.42	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Centro Cultural Castilla-León	1.400,00	1.400,00	0,00	
481.43	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Herriekiko Elkartasunerako Ermuko E.	1.200,00	1.200,00	0,00	
481.44	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Socieldad de Caza y pesca La verdad	700,00	700,00	0,00	
481.45	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Skorpio	1.800,00	0,00	-1.800,00	
481.46	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Euskal Birusa	1.000,00	1.000,00	0,00	
481.47	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.Club Deportivo Bolos Montañés	1.040,00	1.040,00	0,00	
481.48	Trans. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación Club de Rol Draconia	400,00	400,00	0,00	
481.49	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación de la 3ª Edad Pasialeku	5.200,00	5.200,00	0,00	
481.51	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Txindurri Dantza eta Txistu Taldea	1.020,00	1.020,00	0,00	
481.52	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Tiro con Arco Betiondo Ermua	850,00	850,00	0,00	
481.53	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Ermuako Txirrindulari Elkartea	1.720,00	0,00	-1.720,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		49.500,00	45.980,00	-3.520,00	
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	
TOTAL		243.300,00	276.499,00	33.199,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

243.300,00	276.499,00	33.199,00
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	338	Fiestas locales			
Programa :	3382	Carnavales			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	600,00	600,00	0,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	500,00	500,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	750,00	750,00	0,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales	18.000,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	600,00	600,00	0,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	600,00	100,00	100,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	23.450,00	25.350,00	1.900,00	1.900,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
481.24	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro.EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUN	550,00	1.625,00	1.075,00	1.075,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	550,00	1.625,00	1.075,00	1.075,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.000,00	26.975,00	2.975,00	2.975,00
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					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
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

24.000,00	26.975,00	2.975,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	34	DEPORTE			
Grupo de programa:	341	Promoción y fomento del deporte			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
MIGUEL LEDESMA		DANIEL SALAZAR			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios		11.709,74		11.709,74
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios		24.959,34		24.959,34
160.01	Seguridad social		11.440,80		11.440,80
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	48.109,88		48.109,88
221.15	Material técnico-deportivo	5.000,00	5.000,00		0,00
226.03	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00		0,00
226.06	Actividades deportivas	14.800,00	14.800,00		0,00
226.09	Actuaciones de patrocinio	19.000,00	19.000,00		0,00
227.99	Programa "Ermua Mugi" para la promoción de la actividad física	27.800,00	27.521,45		-278,55
	Capítulo II - Gastos corrientes	71.600,00	71.321,45		-278,55
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00		0,00
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Depor. Activ. Ordinaria	27.800,00	11.000,00		-16.800,00
481.02	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Deport. Org. Y Part. Eventos relevantes	16.852,50	15.152,50		-1.700,00
481.03	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Deport. Activ. Extraordinarias	3.300,00	5.000,00		1.700,00
481.04	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Ermua CD	49.992,00	60.000,00		10.008,00
481.70	Transf. Ainst. Sin ánimo- Centro Cultural Casa Galicia / O camiño	0,00	3.000,00		3.000,00
481.05	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Club Balonmano Errotabarri	51.000,00	51.000,00		0,00
481.71	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. HIRU TXIKIAK TRAIL MARTXA	0,00	15.000,00		15.000,00
481.72	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Ermuako Txirrindulari Elkarte	0,00	1.720,00		1.720,00
481.73	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. ERMUA BLUES CLUB DEPORTIVO		16.800,00		16.800,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	148.944,50	178.672,50		29.728,00
	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
	TOTAL	220.544,50	298.103,83		77.559,33
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
					0,00
	ERMUA MUGI	20.000,00	20.000,00		0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	20.000,00	20.000,00		0,00

Aportación municipal

200.544,50	278.103,83	77.559,33
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	34	DEPORTE			
Grupo de programa:	342	Instalaciones Deportivas			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
MIGUEL LEDESMA		DANIEL SALAZAR			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	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	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
622.22	Proyecto de piscinas abiertas		425.000,00	425.000,00	
623.02	Automatización AACCC Sala Fitnes		5.000,00	5.000,00	
623.02	Bastidores canastas minibasquet MAB		4.500,00	4.500,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	434.500,00	434.500,00	
	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	
	TOTAL	0,00	434.500,00	434.500,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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		0,00	434.500,00	434.500,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	42	INDUSTRIA Y ENERGIA			
Grupo de programa:	420	Ad. gral de industria y energía			
Programa :	4200	Ad. gral de industria y energía			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL			ROSALIA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	44.367,40	77.227,50	32.860,10	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	81.947,32	152.556,74	70.609,42	
160.01	Seguridad social	36.990,00	63.925,56	26.935,56	
Capítulo I - Gastos de Personal		163.304,72	293.709,80	130.405,08	
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones		9.000,00	9.000,00	
226.99	Otros gastos	0,00	5.175,00	5.175,00	
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal		3.200,00	3.200,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		0,00	17.375,00	17.375,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
415.01	Transferencias (Debegesa)	135.421,00	142.192,05	6.771,05	
471.00	Transferencias a otras empresas. Empresas privadas	60.000,00	45.000,00	-15.000,00	
481.50	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Fundación IZARRA	270.000,00	100.000,00	-170.000,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		465.421,00	287.192,05	-178.228,95	
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	
TOTAL		628.725,72	598.276,85	-30.448,87	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	Ministerio Innovación	41.949	41.949	0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
	PROYECTO EUROPEO (DROP)		134.094,50	134.094,50	
	DFB- EMPLEO FORMACIÓN Y EMPRESA	80.000,00		-80.000,00	
	DFB- EMPRESA INNOVACION	100.000,00	100.000,00	0,00	
	GV- PROYECTO INNOVACION IOT	30.000,00		-30.000,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	251.949,00	276.043,50	24.094,50	
Aportación municipal		376.776,72	322.233,35	-54.543,37	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES			
Grupo de programa:	430	Administración General de Comercio, turismo y pymes			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		JOSU ANSOLA ORMAZABAL			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación Comerciantes Ermua	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	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	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

28.000,00	28.000,00	0,00
-----------	-----------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:			
ROSA MARIA CID		JOSU ANSOLA ORMAZABAL			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
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	16.000,00	1.000,00	
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	
	Capítulo II - Gastos corrientes	43.547,89	44.547,89	1.000,00	
	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	
	TOTAL	43.547,89	44.547,89	1.000,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

43.547,89	44.547,89	1.000,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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 (Edf. Izarra Centre)			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL			JOSU ANSOLA ORMAZABAL		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.620,98	19.558,42	937,44	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	27.021,26	46.511,50	19.490,24	
160.01	Seguridad social	11.730,00	12.765,96	1.035,96	
Capítulo I - Gastos de Personal		57.372,24	78.835,88	21.463,64	
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	75.000,00	75.000,00	0,00	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.200,00	2.200,00	0,00	
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	500,00	500,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	125.000,00	125.000,00	0,00	
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	2.000,00	2.000,00	0,00	
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	500,00	500,00	0,00	
226.04	Gastos jurídicos	0,00	0,00	0,00	
226.05	Reuniones y conferencias	0,00	0,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilización y formación	0,00	28.343,00	28.343,00	
226.99	Otros gastos	2.000,00	2.000,00	0,00	
227.01	Limpieza	0,00	0,00	0,00	
227.02	Seguridad	28.000,00	28.000,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales	0,00	0,00	0,00	
227.07	Estudios y trab. técnico	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		247.200,00	265.543,00	18.343,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
626.01	Informática	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		2.000,00	0,00	-2.000,00	
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	
TOTAL		306.572,24	344.378,88	37.806,64	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
	UDALGAZTEDI		12.840,00	12.840,00	
	DFB- PE+HAZINOVA	6.500,00	6.500,00	0,00	
	DFB- FORMACION EMPRENDIMIENTO	4.500,00	4.500,00	0,00	
	DFB-BIZKAIA COMPETITIVA	35.000,00	35.000,00	0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	46.000,00	58.840,00	12.840,00	

Aportación municipal

260.572,24	285.538,88	24.966,64
-------------------	-------------------	------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	89.722,22	111.966,40	22.244,18	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	182.883,82	233.310,42	50.426,60	
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	0,00	32.119,78	32.119,78	
131.00	Retribuciones personal eventual	162.839,28	138.997,28	-23.842,00	
160.01	Seguridad social	144.655,48	173.990,20	29.334,72	
Capítulo I - Gastos de Personal		580.100,80	690.384,08	110.283,28	
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	55.083,81	52.795,81	-2.288,00	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	4.915,48	4.915,48	0,00	
203.00	Arrendamiento de material de transporte	14.550,00	14.550,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	36.850,00	4.850,00	-32.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.452,58	4.452,28	-4.000,30	
213.00	Mantenimiento de material de transporte	13.783,70	13.783,70	0,00	
221.01	Energía eléctrica	19.618,25	46.102,64	26.484,39	
221.02	Agua	970,00	970,00	0,00	
221.03	Gas	4.164,00	8.328,00	4.164,00	
221.04	Combustibles y carburantes	14.744,00	14.744,00	0,00	
221.05	Vestuario	5.820,00	5.820,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	970,00	970,00	0,00	
221.11	Útiles y herramientas	3.880,00	3.880,00	0,00	
221.99	Otros suministros	970,00	970,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.850,00	3.850,00	-1.000,00	
223.00	Transportes	485,00	200,00	-285,00	
225.03	Tributos autonómicos	9,70	9,70	0,00	
226.99	Otros gastos	970,00	970,00	0,00	
227.01	Limpieza	7.822,77	11.500,00	3.677,23	
227.99	Otros trabajos exteriores	485,00	485,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		199.394,29	194.146,61	-5.247,68	
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	
TOTAL		779.495,09	884.530,69	105.035,60	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

779.495,09	884.530,69	105.035,60
-------------------	-------------------	-------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	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	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

50.000,00	50.000,00	0,00
-----------	-----------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	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	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

5.000,00	5.000,00	0,00
----------	----------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política 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			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.037,00	2.037,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.850,00	4.925,12	75,12	
221.01	Energía eléctrica	4.850,00	6.547,50	1.697,50	
221.02	Agua	600,00	600,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	485,00	485,00	0,00	
221.99	Otros suministros	485,00	485,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	485,00	485,00	0,00	
224.01	Seguros de edificios y locales	97,00	97,00	0,00	
226.99	Otros gastos	485,00	485,00	0,00	
227.01	Limpieza	1.455,00	1.455,00	0,00	
227.02	Seguridad	40.000,00	40.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	55.829,00	57.601,62	1.772,62	
	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	
	TOTAL	55.829,00	57.601,62	1.772,62	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

55.829,00	57.601,62	1.772,62
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	19.691,00	30.491,00	10.800,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	47.843,30	47.843,30	0,00	
221.01	Energía eléctrica	3.880,00	5.238,00	1.358,00	
221.02	Agua	1.940,00	1.940,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	970,00	970,00	0,00	
221.99	Otros suministros	5.820,00	5.820,00	0,00	
226.99	Otros gastos	2.910,00	2.910,00	0,00	
227.01	Limpieza	55.196,31	57.127,43	1.931,12	
227.99	Otros trabajos exteriores	43.500,00	46.200,00	2.700,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	181.750,61	198.539,73	16.789,12	
	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	
	TOTAL	181.750,61	198.539,73	16.789,12	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

181.750,61	198.539,73	16.789,12
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	26.860,00	36.261,00	9.401,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.746,00	1.746,00	0,00	
227.01	Limpieza	69.100,00	75.100,00	6.000,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	106.700,00	106.700,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	214.406,00	229.807,00	15.401,00	
	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	
	TOTAL	214.406,00	229.807,00	15.401,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

214.406,00	229.807,00	15.401,00
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:			
ROSA MARIA CID		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	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	45.000,00	45.000,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	45.000,00	45.000,00	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	
	TOTAL	45.000,00	45.000,00	0,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
	GOBIERNO VASCO	20.058,42	20.058,42	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	20.058,42	20.058,42	0,00	
Aportación municipal		24.941,58	24.941,58	0,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA	PRESUPUESTO	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	ROSALÍA HERRERA YUSTE

GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
100.00	Retribuciones altos cargos	417.109,92	432.631,02	15.521,10
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	55.840,82	58.653,56	2.812,74
160.01	Seguridad social	101.274,00	98.977,08	-2.296,92
	Capítulo I - Gastos de Personal	574.224,74	590.261,66	16.036,92
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	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
226.99	Otros gastos	60.000,00	7.000,00	-53.000,00
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00
231.00	Dietas, locomoción y trasaldos altos cargos	8.000,00	8.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	96.215,00	41.215,00	-55.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
422.00	Transferencias a entidades que agrupen municipios	7.000,00	7.000,00	0,00
422.01	Transferencias a entidades que agrupen municipios ARINN RED	500,00	500,00	0,00
422,02	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro Asoc. Ciudad Educadora	220,00	220,00	0,00
481.02	Transferencias a grupos políticos	76.277,28	76.277,28	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	83.997,28	83.997,28	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
	TOTAL	754.437,02	715.473,94	-38.963,08

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	GV- SUB MAB	10.000,00	0,00	-10.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	10.000,00	0,00	-10.000,00

Aportación municipal	744.437,02	715.473,94	-28.963,08
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.	
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	91	Órganos de Gobierno			
Grupo de programa:	913	Comunicación			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL			ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	39.706,24	0,00	-39.706,24	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	68.968,62	0,00	-68.968,62	
160.01	Seguridad social	23.872,32	0,00	-23.872,32	
	Capítulo I - Gastos de Personal	132.547,18	0,00	-132.547,18	
226.03	Publicidad y propaganda	22.000,00	0,00	-22.000,00	
226.99	Otros gastos	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	27.000,00	0,00	-27.000,00	
	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	
	TOTAL	159.547,18	0,00	-159.547,18	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

159.547,18	0,00	-159.547,18
------------	------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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 :	9200	Administración general			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE *			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	109.539,36	115.057,46	5.518,10	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	210.091,14	232.720,88	22.629,74	
160.01	Seguridad social	63.355,44	63.186,00	-169,44	
Capítulo I - Gastos de Personal		382.985,94	410.964,34	27.978,40	
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	
220.01	Material de oficina no inventariable	13.500,00	13.500,00	0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	18.000,00	25.000,00	7.000,00	
221.02	Agua	300,00	300,00	0,00	
221.03	Gas	11.000,00	15.000,00	4.000,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	0,00	
221.90	Procesos electorales	5.000,00	5.000,00	0,00	
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	
224.01	Seguros de edificios y locales	35.700,00	35.700,00	0,00	
224.02	Seguros de vehiculos	9.010,00	9.010,00	0,00	
224.04	Seguros de responsabilidad civil	39.900,00	39.900,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00	
227.01	Limpieza	2.500,00	2.500,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	4.000,00	4.000,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		269.360,00	275.360,00	6.000,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
625.01	Mobiliario	5.000,00	5.000,00	0,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		5.000,00	5.000,00	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	
TOTAL		657.345,94	691.324,34	33.978,40	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

657.345,94	691.324,34	33.978,40
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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 EELL		
Programa :	9220	Coordinación y organización institucional EELL		
Subprograma:		PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA E INNOVACIÓN		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	69.899,34	52.520,44	-17.378,90
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	148.872,22	142.274,16	-6.598,06
160.01	Seguridad social	48.606,00	34.514,28	-14.091,72
Capítulo I - Gastos de Personal		267.377,56	229.308,88	-38.068,68
221.99	Otros suministros	2.274,79	2.274,79	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	6.340,00	6.340,00	0,00
226.05	Reuniones y conferencias		2.200,00	2.200,00
226.99	Otros gastos (Red Innpulso, y proyectos estratégicos)	898,00	19.413,34	18.515,34
227.07	Estudios y trabajos técnico	42.350,00	52.000,00	9.650,00
227.99	Otros trabajos exteriores: proyectos estratégicos	92.459,45	36.000,00	-56.459,45
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	0,00	1.000,00	1.000,00
Capítulo II - Gastos corrientes		144.322,24	119.228,13	-25.094,11
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
TOTAL		411.699,80	348.537,01	-63.162,79
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	Ministerio Innovación	100.000	0	-100.000,00
	Ministerio (Digitalizacion)	40.000	40.000	0,00
				0,00
	DFB- CIUDAD AMIGABLE	3.519,02	3.519,02	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		143.519,02	43.519,02	-100.000,00

Aportación municipal

268.180,78	305.017,99	36.837,21
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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:			
RICARDO MARTIN		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	43.335,46	75.107,90	31.772,44	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	77.705,74	143.611,86	65.906,12	
160.01	Seguridad social	35.334,60	48.969,72	13.635,12	
Capítulo I - Gastos de Personal		156.375,80	267.689,48	111.313,68	
226.03	Publicidad y propaganda	21.000,00	29.000,00	8.000,00	
226.99	Otros gastos		5.000,00	5.000,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		21.000,00	34.000,00	13.000,00	
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	
TOTAL		177.375,80	301.689,48	124.313,68	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

177.375,80	301.689,48	124.313,68
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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 y Administración Electrónica			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
RICARDO MARTIN		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	90.072,08	95.466,28	5.394,20	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	165.617,62	174.486,34	8.868,72	
160.01	Seguridad social	73.222,68	77.303,28	4.080,60	
Capítulo I - Gastos de Personal		328.912,38	347.255,90	18.343,52	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.400,00	1.400,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	5.000,00	2.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	8.000,00	2.000,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	3.000,00	3.000,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	5.000,00	8.000,00	3.000,00	
221.02	Agua	200,00	200,00	0,00	
221.03	Gas	1.500,00	2.500,00	1.000,00	
221.99	Otros suministros	600,00	600,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		20.700,00	28.700,00	8.000,00	
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	
TOTAL		349.612,38	375.955,90	26.343,52	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

349.612,38	375.955,90	26.343,52
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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 :	9252	Juzgado de Paz			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL			SECRETARIO/A		
GASTO CORRIENTE		2022	2023	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	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	2.500,00	900,00	
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	1.600,00	1.600,00	0,00	
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	2.000,00	2.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.360,42	10.260,42	900,00	
	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	
	TOTAL	9.360,42	10.260,42	900,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
	GV- JUZGADO DE PAZ	3.625,00	3.625,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	3.625,00	3.625,00	0,00	
Aportación municipal		5.735,42	6.635,42	900,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		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		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2022	2023	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	120.184,40	124.362,84	4.178,44	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	248.434,06	279.296,78	30.862,72	
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)		37.899,54	37.899,54	
131.00	Retribuciones personal eventual	36.564,08	0,00	-36.564,08	
160.01	Seguridad social	93.333,00	95.741,16	2.408,16	
	Capítulo I - Gastos de Personal	498.515,54	537.300,32	38.784,78	
227.07	Estudios y trabajos técnico AUDITORIA	10.000,00	0,00	-10.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.000,00	0,00	-10.000,00	
	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	
	TOTAL	508.515,54	537.300,32	28.784,78	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				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	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

508.515,54	537.300,32	28.784,78
------------	------------	-----------