

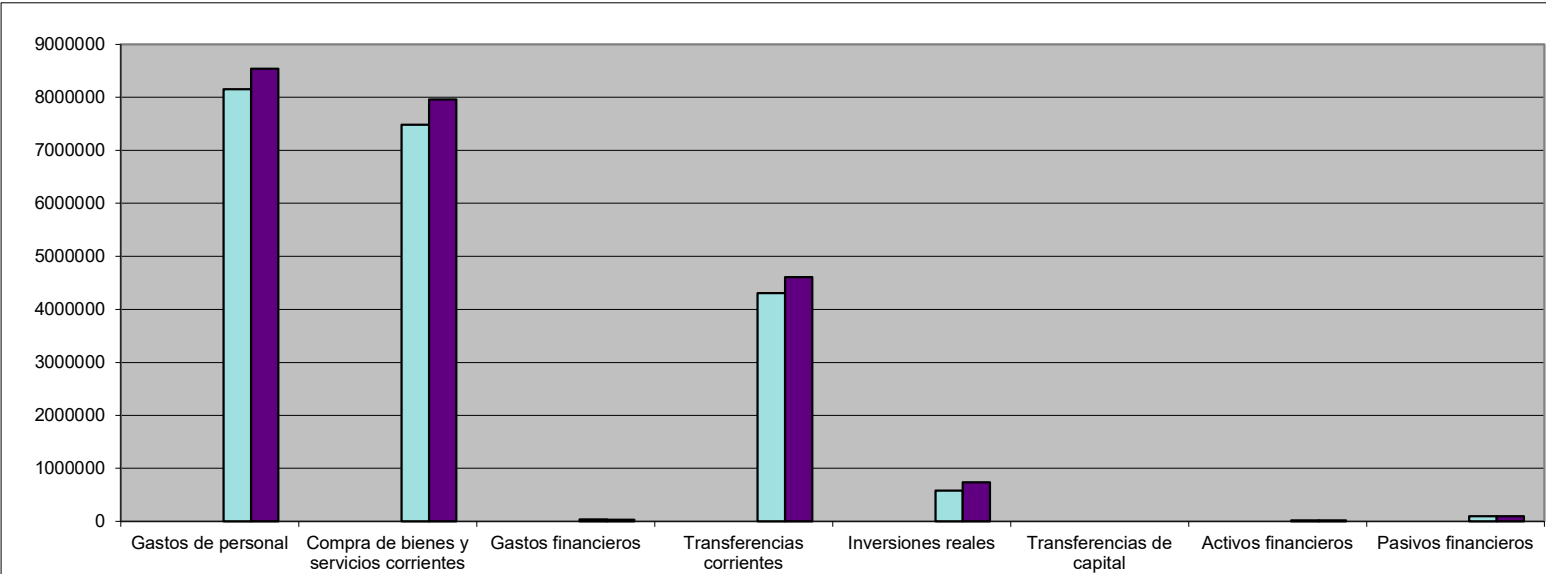
GASTOS				INGRESOS			
CAPITULO	DENOMINACIÓN	2021	2022	CAPITULO	DENOMINACIÓN	2021	2022
1	Gastos de personal	8.149.558,02	8.540.704,78	1	Impuestos directos	3.554.172,34	3.334.172,34
2	Compra bienes y servicios corrientes	7.481.938,35	7.958.070,36	2	Impuestos indirectos	361.000,00	300.000,00
3	Gastos financieros	35.120,65	30.883,63	3	Tasas y otros ingresos	3.523.387,85	3.548.757,00
4	Transferencias corrientes	4.307.072,01	4.608.528,33	4	Transferencias corrientes	12.835.705,17	14.186.112,23
5	Crédito global y otros imprevistos	0,00	0,00	5	Ingresos patrimoniales	92.320,00	92.000,00
OPERACIONES CORRIENTES		19.973.689,03	21.138.187,10			20.366.585,36	21.461.041,57
6	Inversiones reales	581.725,00	733.200,00	6	Enajenación inv. Reales y otros	228.000,00	475.000,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	7	Transferencias de capital	58.587,65	34.800,00
8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	8	Variación activos financieros	24.000,00	24.000,00
9	Pasivos financieros	97.758,98	99.454,47	9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL		703.483,98	856.654,47			310.587,65	533.800,00
TOTAL GASTOS		20.677.173,01	21.994.841,57	TOTAL INGRESOS		20.677.173,01	21.994.841,57

0,00

Resumen Ingresos - Gastos

COMPARATIVA POR CAPITULO

		2021	2022	DIFERENCIA	
Capítulo 1	Gastos de personal	8.149.558,02	8.540.704,78	391.146,76	4,80%
Capítulo 2	Compra de bienes y servicios corrientes	7.481.938,35	7.958.070,36	476.132,01	6,36%
Capítulo 3	Gastos financieros	35.120,65	30.883,63	-4.237,02	-12,06%
Capítulo 4	Transferencias corrientes	4.307.072,01	4.608.528,33	301.456,32	7,00%
Capítulo 6	Inversiones reales	581.725,00	733.200,00	151.475,00	26,04%
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	97.758,98	99.454,47	1.695,49	1,73%
		20.677.173,01	21.994.841,57	1.317.668,56	6,37%

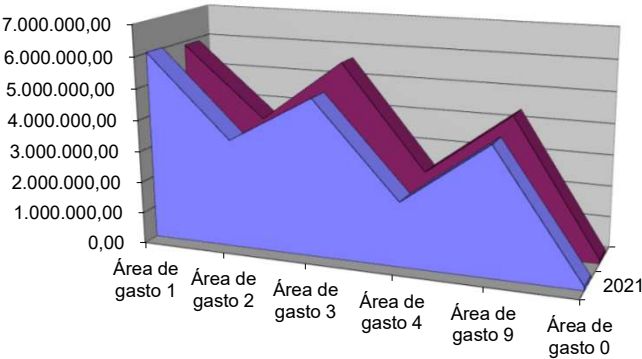


PREVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA 2021

COMPARATIVA POR ÁREA DE GASTO

		2021	2022	DIFERENCIA	
Área de gasto 1	Servicios públicos básicos	6.022.577,21	5.880.676,84	-141.900,37	-2,36%
Área de gasto 2	Actuaciones de protección y promoción social	3.441.497,86	3.610.163,25	168.665,39	4,90%
Área de gasto 3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.979.162,31	5.649.640,43	670.478,12	13,47%
Área de gasto 4	Actuaciones de carácter económico	2.042.494,72	2.338.326,55	295.831,83	14,48%
Área de gasto 9	Actuaciones de carácter general	4.058.561,28	4.385.696,40	327.135,12	8,06%
Área de gasto 0	Deuda pública	132.879,63	130.338,10	-2.541,53	-1,91%
		20.677.173,01	21.994.841,57	1.317.668,56	6,37%

0,00



Presupuesto de Ingresos

Capítulo	Cto.	Concepto	2022		
	112.00	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES		2.194.351,34	
	113.00	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		922.821,00	
	114.00	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS		0,00	
	130.00	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS		217.000,00	
1		IMPUESTOS DIRECTOS			3.334.172,34
	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		1.000,00	
	310.05	RECOGIDA Y RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA		11.769,00	
	310.10	TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES		800.000,00	
	310.15	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES		55.000,00	
	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		10.000,00	
	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		12.000,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			3.548.757,00
		TRANSFERENCIAS DEL ESTADO		260.383,00	
	400.01	PARTICIPAC.TRIBUTOS NO CONCERTADOS	20.383,00		
	400.02	OTRAS SUBVENCIONES DEL ESTADO / AG. URBANA	240.000,00		
	410.00	TRANSF. GOBIERNO VASCO		1.346.144,95	
		MANTENIMIENTO OMIC	20.058,42		
		PCPI DPTO. EDUCACION	527.065,08		
		CAMPAÑA ANIMACION LECTURA	2.800,00		
		PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	23.442,00		
		DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.713,00		
		CONVIVENCIA MEDIO ESCOLAR DIRECC.DEREHOS HUM.	13.000,00		
		LANBIDE ORIENTACION	42.500,00		
		CINE EUROPEO	2.303,70		
		FINANCIACION ESO.	0,00		
		SUBV. BIBLIOTECA	6.500,00		
		EMERGENCIA SOCIAL AES	325.000,00		
		PERSONAL TECNICO INMIGRACION	23.870,00		
		DESARROLLO PLAN INMIGRACION	20.690,00		
		LANBIDE CENTRO DE EMPLEO	44.000,00		
		LANBIDE PLAN COMARCAL DE EMPLEO	160.000,00		
		MEDIOAMBIENTE	71.760,00		
		FOMENTO DEL EUSKERA	3.937,75		
		JUZGADO	3.625,00		
		Proyecto INNOVACIÓN / IOT	30.000,00		
		SUBVENCIÓN (MAB)	10.000,00		
		UDALANGUNTZA ALQUILER CARPAS COLEGIOS	11.880,00		
			0,00		
	411.00	TRANSF.ORGANISMOS AUTONOMOS -GV-IVAP	11.600,00	11.600,00	
	420.01	UDALKUTXA		11.524.634,00	
		UDALKUTXA		0,00	
	420.99	SUBVENC. DIPUTACION. FORAL BIZKAIA		1.020.562,13	
		GIZARTEKUTXA GENERAL	406.680,00		
		GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA -SAAD	145.000,00		
		FONDO ESPECIAL decreto de cartera	77.363,11		
		ACTIV. CULTURALES - TEATRO ESTABLE	28.000,00		
		CERTAMEN FOLK	3.500,00		
		CIRCUITO BLUES	2.500,00		
		PROMOCION, DIFUSION,NORMALIZACION EUSKERA	8.000,00		
		LANBERRI	100.000,00		
		CONV. DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EMPRESA	80.000,00		
		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		
		BIZKAIA TODAS LAS EDADES (CIUDAD AMIGABLE)	3.519,02		

		ERMUA MUGI	20.000,00		
	422.00	OTRAS ENTIDADES AYTO MALLABIA -PCPI AYTO MALLABIA -COPAGO OTROS AYUNTAMIENTOS (UDALGAZTEDI) Mº INNOVACIÓN	9.987,65 5.647,00 0,00	15.634,65	
	471.00	TRANSF.DE EMPRESAS			
	481.00	TRANSF. INSTI. SIN FIN LUCRO.ZINEEUSKADI	7.153,50	7.153,50	
	493.00	OTROS FONDOS COMUNITARIOS		0,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14.186.112,23
	540.00 550.00 560.00	INGRES.ARREND. FINCAS URB. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS INTER. C/C ENTIDADES FINANCIERAS		27.000,00 65.000,00 0,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			92.000,00
	603.00 612.01 650.01 651.00	ENAJENACION TERRENOS PAT. MUNICIPAL SUELO ENAJENACION CONTRUCCIONES PMS (GARAJES) CUOTAS URBANISTICAS PROPIETARIOS IZELAIETA ARPOVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		0,00 272.000,00 0,00 203.000,00	
6		ENAJENACION INVER.REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS			475.000,00
	710.00 720.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO UDALAGUNTZA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BIBLIOTECA TRASFERENCIAS BIDEGORRI- DIPU	 24.000,00 10.800,00 0,00	34.800,00 0,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			34.800,00
	833.01.	REINTEG.PRESTAMO PERSONAL		24.000,00	
8		VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS			24.000,00
	922.00 923.00 932.02 933.00	PREST. ESTADO CORTO PLAZO PREST.ENTID.FINANC. C/P. PREST.DEL SECTOR PUBLICO G.VASCO PREST.ENTID.FINANC.M/L PLAZO.		0,00 0,00 0,00 0,00	
9		VARIAC. PASIVOS FINACIEROS		0,00	0,00
		TOTAL INGRESOS		21.994.841,57	21.994.841,57

Resumen por Programas y Subprogramas

Presupuesto 2022

AREA	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Area 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	1.488.076,84	77.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.917,84
132.- Seguridad y orden público	0,00	34.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
133.- Ordenación del tráfico y estacionamiento	0,00	97.693,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	132.693,43
Política de gasto 15: Vivienda y Urbanismo									
151.- Urbanismo									
1510.- Urbanismo	280.546,62	41.000,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.146,62
1511.- Arquitectura	0,00	90.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.999,00
1512.- Disciplina urbanística	126.760,82	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.260,82
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	39.311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.311,52
161.- Abastecimiento agua potable	0,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,00
162.- Recogida y gestión residuos									
1621.- Recogida de residuos	0,00	9.700,00	0,00	1.108.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.606,83
1623.- Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	733.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	733.369,76
163.- Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	817.696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	817.696,83
164.- Cementerio y servicios funerarios	47.443,94	13.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.595,91
165.- Alumbrado público	40.686,14	267.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.315,67
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	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
171.- Parques y jardines	0,00	167.747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.747,61
172.- Protección y mejora del medio ambiente									
1720.- Protección y mejora del medio ambiente	0,00	32.300,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
1721.- Protección contam Acústica, luminica..	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.036.714,36	965.877,54	0,00	2.792.084,94	86.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880.676,84

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	125.440,32	4.400,00	0,00	51.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.820,32
2302.- Centro Integrado de Serv. Sociales	0,00	52.345,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.345,00
231.- Asistencia social primaria									
2311.- Serv. Sociales de base									
23111.- Programa de Incl. Social y ayudas económicas	217.993,18	10.240,00	0,00	405.485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	633.718,74
23112.- Serv. Autonomia personal y cuidado personas	64.190,96	418.441,45	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.632,41
2312.- Atención a colectivos sociales									
23121.- Plan de intervención familiar	50.969,80	234.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.423,80
23122.- Plan municipal de inmigración	57.973,52	108.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.865,01
23125.- Cooperación Internacional	0,00	27.000,00	0,00	87.558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114.558,51
23124.- Hogar de Personas jubilada	55.065,22	40.832,23	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.897,45
23123.- Atención a la tercera edad	0,00	17.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
2313.- Igualdad									
23131.- Casa de la Mujer	42.703,72	16.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.756,95
23132.- Asistencia Víctimas de género	0,00	17.453,23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.453,23
23133.- Plan de Igualdad	60.933,84	41.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.733,84
23134.-Progr. Promoción de la Mujer	58.928,02	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.928,02
Política de gasto 24.- Fomento del empleo									
241.- Fomento del Empleo									
2411.- Fomento del empleo (Centro de Empleo y Orientación)	189.361,76	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.711,76
2412.- Planes de empleo	239.850,64	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.850,64
2413.- Formación para el empleo (Izarra)	0,00	85.794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.794,47
2414.- Formación para el empleo (PCPI)	158.190,36	509.582,74	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	670.073,10
	1.321.601,34	1.690.237,84	0,00	586.024,07	12.300,00	0,00	0,00	0,00	3.610.163,25

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										
3110.- Protección de la salud		0,00	500,00	0,00	17.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,30
3111.- Prevención de drogodependencias		57.018,50	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.318,50
Política de gasto 32.- Educación										
323.- Funcionamiento de centros educativos		44.047,74	557.275,80	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	641.323,54
326.- Servicios complementarios de la educación										
3261.- Teresa Murga EPA		0,00	42.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.025,00
3262.- HAURRESKOLA		0,00	62.199,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	63.199,00
327.- Fomento de la convivencia ciudadana		0,00	4.500,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
Política de gasto 33.- Cultura										
330.- Administración general de cultura		281.160,72	22.600,00	0,00	63.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	368.660,72
332.- Bibliotecas y archivos										
3321.- Biblioteca municipal		262.020,92	136.540,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	890.560,92
333.- Equipamientos culturales										
3331.- Escuelas de artes		0,00	101.694,00	0,00	118.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.844,00
3332.- Ermua Antzokia		0,00	496.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.846,40
3333.- Lobiano Kultur Gunea		0,00	143.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.882,46
334.- Promoción Cultural										
3341.- Promoción del ocio juvenil		0,00	0,00	0,00	39.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,00
3342.- Promoción cultural general		0,00	57.790,00	0,00	20.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.515,00
3343.- Campaña de navidad		0,00	41.440,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.540,00
335.- Fomento y difusión del euskera		57.973,52	146.190,00	0,00	126.002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	330.165,76
338.- Fiestas locales										
3381.- Fiestas patronales de Santiago		0,00	193.800,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.300,00
3382.- Carnavales		0,00	23.450,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Política de gasto 34										
340.- Administración General de Deportes		457.547,50	1.220.937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.485,33
341.- Promoción y Fomento del deporte		0,00	71.600,00	0,00	148.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220.544,50
342.- Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.159.768,90	3.337.570,49	0,00	618.001,04	534.300,00	0,00	0,00	0,00	5.649.640,43

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
Polí	420.- Admón general de Industria y energía	163.304,72	0,00	0,00	465.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.725,72
Polí	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	43.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.547,89
	433.- Desarrollo empresarial	57.372,24	247.200,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	306.572,24
Polí	450.- Admón. General de infraestructuras	580.100,80	199.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.495,09
	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	55.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.829,00
	4591.- Mantenimiento urbano	0,00	181.750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.750,61
	4592.- Rampas mecánicas y ascensores	0,00	214.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.406,00
Polí	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
		800.777,76	1.007.127,79	0,00	528.421,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.338.326,55

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
Polí 912.- Órganos de Gobierno		574.224,74	96.215,00	0,00	83.997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	754.437,02
913.- Gabinete de Alcaldía		132.547,18	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.547,18
Polí 920.- Administración General										
920.- Administración General		382.985,94	269.360,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	657.345,94
9201.- Tecnología		295.362,00	283.000,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	671.962,00
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		267.377,56	144.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.699,80
9221.- Adm. De personal RRHH		585.541,28	76.299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	685.840,32
924.- Participación ciudadana		156.375,80	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.375,80
925.- Atención a los ciudadanos										
9251.- Abiapuntu		328.912,38	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.612,38
9252.- Juzgado de paz		0,00	9.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polí 931.- Política económica y fiscal		498.515,54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.515,54
		3.221.842,42	957.256,70	0,00	83.997,28	98.600,00	0,00	24.000,00	0,00	4.385.696,40
Área de gasto 0.- Deuda pública		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Polí 011.- Deuda pública		0,00	0,00	30.883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.454,47	130.338,10
		0,00	0,00	30.883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.454,47	130.338,10

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
2.036.714,36	965.877,54	0,00	2.792.084,94	86.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880.676,84
1.321.601,34	1.690.237,84	0,00	586.024,07	12.300,00	0,00	0,00	0,00	3.610.163,25
1.159.768,90	3.337.570,49	0,00	618.001,04	534.300,00	0,00	0,00	0,00	5.649.640,43
800.777,76	1.007.127,79	0,00	528.421,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.338.326,55
3.221.842,42	957.256,70	0,00	83.997,28	98.600,00	0,00	24.000,00	0,00	4.385.696,40
0,00	0,00	30.883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.454,47	130.338,10
8.540.704,78	7.958.070,36	30.883,63	4.608.528,33	733.200,00	0,00	24.000,00	99.454,47	21.994.841,57

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
332.01	Intereses BCL	0,00	0,00	0,00
332.03	Otras entidades	35.120,65	30.883,63	-4.237,02
	Capítulo III - Gastos financieros	35.120,65	30.883,63	-4.237,02
	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
933.01	Del interior fuera del sector público BCL (Sistema TTV Poli MAB -300Mpts)	0,00	0,00	0,00
933.02	Del interior fuera del sector público	97.758,98	99.454,47	1.695,49
933.03	Amortización viviendas sociales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	97.758,98	99.454,47	1.695,49
	TOTAL	132.879,63	130.338,10	-2.541,53
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

132.879,63	130.338,10	-2.541,53
------------	------------	-----------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	313.912,06	319.090,10	5.178,04
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	755.607,30	790.501,46	34.894,16
160.01	Seguridad social	368.809,80	378.485,28	9.675,48
	Capítulo I - Gastos de Personal	1.438.329,16	1.488.076,84	49.747,68
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	6.500,00	5.000,00	-1.500,00
221.05	Vestuario	25.000,00	25.000,00	0,00
221.99	Otros suministros		0,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.141,00	4.141,00	0,00
222.05	Comunicaciones informáticas	1.000,00	1.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación (Incendio doméstico)	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.02	Seguridad (Planes de autoprotección)	6.200,00	6.200,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	79.341,00	77.841,00	-1.500,00
	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	1.517.670,16	1.565.917,84	48.247,68
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				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

1.517.670,16	1.565.917,84	48.247,68
--------------	--------------	-----------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	23.000,00	30.000,00	7.000,00
221.11	Útiles y herramientas	4.000,00	4.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	27.000,00	34.000,00	7.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
623.02	Instalaciones	10.000,00	40.000,00	30.000,00
626.03	Unidades transmisión y recepción información (Equipos)	11.000,00	11.000,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	21.000,00	51.000,00	30.000,00
	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	48.000,00	85.000,00	37.000,00
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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

48.000,00	85.000,00	37.000,00
-----------	-----------	-----------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	25.693,43	25.693,43	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (Señalización horizontal)	30.000,00	45.000,00	15.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (parquímetros)	6.000,00	6.500,00	500,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación (Educación vial)	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00
227.08	Contratos transporte (Grúa)	24.000,00	15.500,00	-8.500,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	90.693,43	97.693,43	7.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
623.02	Instalaciones. Semaforos		18.000,00	18.000,00
626.01	Informática municipal. Semáforos		17.000,00	17.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	35.000,00	35.000,00
	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	90.693,43	132.693,43	42.000,00
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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

90.693,43	132.693,43	42.000,00
-----------	------------	-----------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	72.309,58	74.506,74	2.197,16
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	148.288,56	156.946,44	8.657,88
160.01	Seguridad social	48.332,76	49.093,44	760,68
	Capítulo I - Gastos de Personal	268.930,90	280.546,62	11.615,72
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 arquitect.	21.500,00	21.500,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	65.600,00	65.600,00	0,00
601.00	Obras de construcción Ascensor ámbito Lomi-Power			0,00
601.30	Obras de construcción de ascensores en acceso a Santa Ana	190.425,00	0,00	-190.425,00
601.35	Obras Urbanización mejora accesibilidad Bª Santa Ana	50.000,00		-50.000,00
601.02	Obras Impermeabilización terrazas de Valerio	50.000,00	0,00	-50.000,00
646.01	Renovación Opción Compra Edificio Erdikokale nº 5	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	315.425,00	0,00	-315.425,00
	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	690.955,90	387.146,62	-303.809,28
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

690.955,90	387.146,62	303.809,28
------------	------------	------------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	2.400,00	27.400,00	25.000,00
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	1.455,00	0,00
221.02	Agua	582,00	582,00	0,00
221.03	Gas	1.455,00	1.455,00	0,00
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
	Capítulo II - Gastos corrientes	65.999,00	90.999,00	25.000,00
	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	65.999,00	90.999,00	25.000,00
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
	BIDEGORRI	47.787,65	0,00	-47.787,65
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	47.787,65	0,00	-47.787,65

Aportación municipal

18.211,35	90.999,00	72.787,65
-----------	-----------	-----------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	14.942,06	15.227,66	285,60
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.792,02	24.626,14	834,12
131.00	Retribuciones personal eventual	57.848,42	60.641,42	2.793,00
160.01	Seguridad social	26.075,04	26.265,60	190,56
	Capítulo I - Gastos de Personal	122.657,54	126.760,82	4.103,28
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	128.157,54	132.260,82	4.103,28
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

128.157,54	132.260,82	4.103,28
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Politica 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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	0,00	0,00	0,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	87.000,00	100.000,00	13.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	87.000,00	100.000,00	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	87.000,00	100.000,00	13.000,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

87.000,00	100.000,00	13.000,00
-----------	------------	-----------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Pluviales)	9.000,00	9.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.000,00	9.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.08	Limpieza de pluviales	39.229,14	39.311,52	82,38
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	39.229,14	39.311,52	82,38
699.00	Obras de ejecución de red de saneamiento y pluviales			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	48.229,14	48.311,52	82,38
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		48.229,14	48.311,52	82,38

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		2021	2022	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	2.425,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	100,00	100,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.315,00	9.315,00	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	9.315,00	9.315,00	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
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

9.315,00	9.315,00	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:	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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	9.700,00	9.700,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.700,00	9.700,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.01	Recogida y transporte residuos urbanos (baja)	904.365,97	909.646,50	5.280,53
421.03	Perrera mancomunada	19.918,23	20.358,59	440,36
421.04	Recogida de cartón	68.482,49	64.941,94	-3.540,55
421.05	Recogida de plástico	41.292,95	40.885,40	-407,55
421.07	Dar-Garbigune	59.982,33	61.501,04	1.518,71
421.09	Mancomunidad. Recogida aceite	4.732,61	4.661,15	-71,46
421.10	Recogida de ropa	7.016,05	6.912,21	-103,84
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.105.790,63	1.108.906,83	3.116,20
	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	1.115.490,63	1.118.606,83	3.116,20
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

1.115.490,63	1.118.606,83	3.116,20
--------------	--------------	----------

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		2021	2022	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	726.021,09	733.369,76	7.348,67
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	726.021,09	733.369,76	7.348,67
	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	726.021,09	733.369,76	7.348,67
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	OTROS (préstamos, etc.)			0
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

726.021,09	733.369,76	7.348,67
------------	------------	----------

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		2021	2022	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	775.805,31	817.696,83	41.891,52
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	775.805,31	817.696,83	41.891,52
	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	775.805,31	817.696,83	41.891,52
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

775.805,31	817.696,83	41.891,52
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	164	Cementerio y servicios funerarios		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	11.556,58	11.777,78	221,20
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.537,36	24.466,68	929,32
160.01	Seguridad social	10.989,60	11.199,48	209,88
	Capítulo I - Gastos de Personal	46.083,54	47.443,94	1.360,40
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	7.721,77	7.721,77	0,00
221.01	Energía eléctrica	3.418,28	3.418,28	0,00
221.02	Agua	145,50	145,50	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	339,50	339,50	0,00
221.11	Útiles y herramientas	970,00	970,00	0,00
221.12	Material sanitario	135,80	135,80	0,00
221.13	Material de taller	0,00	0,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	190,12	190,12	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	134,00	134,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	97,00	97,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	13.151,97	13.151,97	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	59.235,51	60.595,91	1.360,40
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		59.235,51	60.595,91	1.360,40

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	9.104,62	9.278,36	173,74
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	20.165,18	20.550,18	385,00
160.01	Seguridad social	10.654,20	10.857,60	203,40
	Capítulo I - Gastos de Personal	39.924,00	40.686,14	762,14
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	136.771,13	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	106.200,00	103.000,00	-3.200,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	270.829,53	267.629,53	-3.200,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
601.10	Infraestructura y urbanización.Nuevas luminarias Mejora alumbrado	70.000,00		-70.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	70.000,00	0,00	-70.000,00
	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	380.753,53	308.315,67	-72.437,86
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	380.753,53	308.315,67	-72.437,86
----------------------	------------	------------	------------

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 GUISALOLA GARAI		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	14.569,66	14.847,84	278,18
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.219,46	25.700,92	481,46
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	12.414,24	12.651,24	237,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	52.203,36	53.200,00	996,64
	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	52.203,36	53.200,00	996,64
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

52.203,36	53.200,00	996,64
-----------	-----------	--------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	0,00	0,00	0,00
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	0,00	0,00	0,00
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	0,00	0,00	0,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (reposición flores, peq	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	1.940,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	4.377,61	4.377,61	0,00
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	167.747,61	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	167.747,61	167.747,61	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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		167.747,61	167.747,61	0,00

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	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
226.06	Actividades medioambientales. Agenda 21 y Talleres medioambientales.	21.800,00	26.800,00	5.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	1.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	3.000,00	3.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	27.300,00	32.300,00	5.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
471.00	Transf. a otras empresas. Asoc. Desarrollo Rural Urkiola	8.500,00	17.200,00	8.700,00
481.01	Transf. Subvenciones a Centros y Colectivos	10.000,00	10.000,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	18.500,00	27.200,00	8.700,00
	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	45.800,00	59.500,00	13.700,00
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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

45.800,00	59.500,00	13.700,00
-----------	-----------	-----------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	2.000,00	2.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación.	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	10.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
623.02	Instalaciones (Estaciones de medición)	3.500,00		-3.500,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	3.500,00	0,00	-3.500,00
	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	13.500,00	10.000,00	-3.500,00
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
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

13.500,00	10.000,00	-3.500,00
-----------	-----------	-----------

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 :	2300	(PROY. ESTRATÉGICOS AMBITO SOCIAL)		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	5.808,00	0,00	-5.808,00
221.99	Otros suministros	5.000,00	0,00	-5.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	30.733,79	0,00	-30.733,79
	Capítulo II - Gastos corrientes	41.541,79	0,00	-41.541,79
	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	41.541,79	0,00	-41.541,79
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0
				0
				0
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	OTROS (préstamos, etc.)			0
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		41.541,79	0,00	-41.541,79

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	34.162,10	34.814,50	652,40
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	65.722,44	68.922,14	3.199,70
160.01	Seguridad social	21.542,04	21.703,68	161,64
	Capítulo I - Gastos de Personal	121.426,58	125.440,32	4.013,74
226.03	Publicidad y propaganda	3.000,00	3.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.400,00	1.400,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	4.400,00	4.400,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
480.01	Transf.corrientes a familias. Prestación Económica vinculada a Servicio	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a colectivos colaboradores	8.000,00	8.000,00	0,00
481.02	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. NAGUSILAN	1.980,00	1.980,00	0,00
481.03	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. GORABIDE	18.000,00	18.000,00	0,00
481.60	Transferencias a Cruz Roja Convenio	0,00	23.000,00	23.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	30.980,00	51.980,00	21.000,00
	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	156.806,58	181.820,32	25.013,74
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	DBF %	87.420,00	157.260,78	69.840,78
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	87.420,00	157.260,78	69.840,78

Aportación municipal

69.386,58	24.559,54	-44.827,04
-----------	-----------	------------

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		2021	2022	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	900,00	10.000,00	9.100,00
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	2.500,00	0,00
221.02	Agua	485,00	485,00	0,00
221.03	Gas	5.335,00	5.335,00	0,00
221.99	Otros suministros	485,00	485,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.000,00	1.000,00	0,00
227.01	Limpieza	20.440,00	20.440,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	43.245,00	52.345,00	9.100,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario. Centro Integrado Servicios Sociales	0,00	10.000,00	10.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	43.245,00	62.345,00	19.100,00
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

43.245,00	62.345,00	19.100,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y 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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	66.428,32	68.104,96	1.676,64
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	99.023,40	103.544,70	4.521,30
160.01	Seguridad social	45.310,32	46.343,52	1.033,20
	Capítulo I - Gastos de Personal	210.762,04	217.993,18	7.231,14
211.00	Mantenimiento de vivienda de emergencia	970,00	1.200,00	230,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Pluviales)		1.800,00	1.800,00
221.01	Energía eléctrica		600,00	600,00
221.02	Agua	94,00	340,00	246,00
221.03	Gas		600,00	600,00
221.99	Otros suministros	100,00	700,00	600,00
223.00	Gastos de transporte, movilidad y desplazamiento de personas sin techo y	300,00	1.500,00	1.200,00
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 Legión	500,00	500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	4.964,00	10.240,00	5.276,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.00	Transferencias a mancomunidades Servicio Diurno/Norcturno Exclusión)	11.000,00	14.485,56	3.485,56
410.00	Transf a GV por activación convenio con CGPJ		10.000,00	10.000,00
480.01	Transferencias corrientes a familias. AES	275.000,00	325.000,00	50.000,00
480.02	Transferencias corrientes a familias. Ayudas Integración Social	50.000,00	50.000,00	0,00
480.03	Transferencias corrientes a familias.En riesgo de quiebra económica.	25.000,00	6.000,00	-19.000,00
481.01	Transferencias a Cruz Roja Convenio Banco Alimentos	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	381.000,00	405.485,56	24.485,56
625.01	Mobiliario	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	1.000,00	0,00	-1.000,00
	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	597.726,04	633.718,74	35.992,70
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
410.00	GV- EMERGENCIA SOCIAL AES	275.000,00	325.000,00	50.000,00
420.99	% DFB	111.079,25	157.260,78	46.181,53
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....			

Aportación municipal

597.726,04	633.718,74	35.992,70
-------------------	-------------------	------------------

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:	23112	Servicios para la autonomía personal y cuidado de personas			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		MERCEDES GONZALEZ			
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	20.916,70	21.315,98	399,28	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	28.325,78	29.832,18	1.506,40	
160.01	Seguridad social	12.798,36	13.042,80	244,44	
	Capítulo I - Gastos de Personal	62.040,84	64.190,96	2.150,12	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Alquiler de ayudas técnicas para perso	2.000,00	0,00	-2.000,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales			0,00	
211.00	Mantenimiento de vivienda adaptada	900,00	900,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	900,00	900,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	300,00	300,00	0,00	
221.02	Agua	53,35	120,00	66,65	
221.03	Gas	300,00	300,00	0,00	
221.12	Material sanitario	0,00	300,00	300,00	
221.99	Otros suministros (Gastos diversos vivienda)	300,00	300,00	0,00	
223.00	Transportes	3.000,00	3.000,00	0,00	
226.06	Actividades Atención diurna: programa de apoyo a personas en riesgo dep	0,00	6.000,00	6.000,00	
227.04	Contratos socio-culturales	412.565,60	406.321,45	-6.244,15	
	Capítulo II - Gastos corrientes	420.318,95	418.441,45	-1.877,50	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.61	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Convenio BAT		4.000,00	4.000,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	4.000,00	4.000,00	
	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	482.359,79	486.632,41	4.272,62	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
420.99	% DFB	148.218,54	157.260,78	9.042,24	
422.00	AYUNTAMIENTO DE MALLABIA	5.647,17	5.647,00	-0,17	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TOTAL.....	153.865,71	162.907,78	9.042,07	
Aportación municipal		328.494,08	323.724,63	-4.769,45	

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 familiar			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		MERCEDES GONZALEZ			
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	19.858,86	14.847,84	-5.011,02	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	26.218,22	25.700,92	-517,30	
160.01	Seguridad social	12.060,84	10.421,04	-1.639,80	
	Capítulo I - Gastos de Personal	58.137,92	50.969,80	-7.168,12	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	600,00	600,00	0,00	
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	1.000,00	0,00	
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	300,00	600,00	300,00	
226.99	Otros gastos (Gastos varios de actividades de convivencia)	600,00	600,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales	230.000,00	230.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	234.154,00	234.454,00	300,00	
	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	292.291,92	285.423,80	-6.868,12	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
420.99	% DFB	106.331,00	157.260,78	50.929,78	
410.00	GV- SUBV DERECHOS HUMANOS PROG. CENTROS EDUCATIVOS	13.000,00	13.000,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	119.331,00	170.260,78	50.929,78	
Aportación municipal		172.960,92	115.163,02	-57.797,90	

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		2021	2022	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	17.214,26	17.542,98	328,72	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.385,50	26.644,10	1.258,60	
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	0,00	0,00	0,00	
160.01	Seguridad social	13.528,08	13.786,44	258,36	
	Capítulo I - Gastos de Personal	56.127,84	57.973,52	1.845,68	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	720,00	0,00	-720,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	680,00	0,00	-680,00	
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	1.300,00	0,00	-1.300,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información			0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable			0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			0,00	
220.03	Material informático no inventariable			0,00	
221.01	Energía eléctrica	500,00	0,00	-500,00	
221.02	Agua	300,00	0,00	-300,00	
221.03	Gas	1.000,00	0,00	-1.000,00	
226.06	Actividades de sensibilizacion Inmigración y Programa de inmigración y convivencia	35.000,00	45.741,49	10.741,49	
227.04	Contratos socio-culturales		45.000,00	45.000,00	
227.07	Servicio municipal de mediación intercultural y estudio del impacto socioeconómico	45.000,00	18.150,00	-26.850,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	84.500,00	108.891,49	24.391,49	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
418.00	Transferencias a instituciones (Euskal Fondoa)	6.650,00	0,00	-6.650,00	
481.09	Transf. A Instituciones Pueblo Saharaui (Proyecto Prog. Sahara)	40.000,00	0,00	-40.000,00	
490.00	Ayudas al exterior. Cooperación Internacional	59.150,00	0,00	-59.150,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	105.800,00	0,00	-105.800,00	
	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	246.427,84	166.865,01	-79.562,83	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
410.00	GV- PERSONAL TECNICO INMIGRACIÓN	23.870,00	23.870	0,00	
410.00	GV- DESARROLLO PLAN INMIGRACIÓN	20.690,39	20.690,39	0,00	
				0,00	
		44.560,39	44.560,39	0,00	

Aportación municipal

201.867,45	122.304,62	-79.562,83
------------	------------	------------

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:	23123	Servicio de Atención Diurna para personas mayores		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOL GISASOLA		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	14.141,54	0,00	-14.141,54
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	26.468,96	0,00	-26.468,96
160.01	Seguridad social	12.849,24	0,00	-12.849,24
Capítulo I - Gastos de Personal		53.459,74	0,00	-53.459,74
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones (Centro para personas mayo	2.910,00	0,00	-2.910,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Centro para perso	4.000,00	0,00	-4.000,00
221.01	Energía eléctrica (Centro para personas mayores)	3.000,00	0,00	-3.000,00
221.02	Agua (Centro para personas mayores)	375,39	0,00	-375,39
221.10	Menaje doméstico (Centro para personas mayores)	1.000,00	0,00	-1.000,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación (	23.000,00	17.000,00	-6.000,00
226.99	Otros gastos	600,00	600,00	0,00
227.01	Limpieza (Centro para personas mayores)	26.091,84	0,00	-26.091,84
Capítulo II - Gastos corrientes		60.977,23	17.600,00	-43.377,23
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
480.02	Transf. corrientes a familias Subvenciones adaptación de viviendas	20.000,00	20.000,00	0,00
481.01	Trans.a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Asoc. Tercera Edad	5.000,00	0,00	-5.000,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		25.000,00	20.000,00	-5.000,00
625.01	Mobiliario	3.000,00	0,00	-3.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		3.000,00	0,00	-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		142.436,97	37.600,00	-104.836,97
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00

Aportación municipal

142.436,97	37.600,00	-104.836,97
------------	-----------	-------------

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:	23124	Hogar de personas jubiladas		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios		14.411,74	14.411,74
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios		27.558,72	27.558,72
160.01	Seguridad social		13.094,76	13.094,76
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	55.065,22	55.065,22
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones (Centro para personas mayores)		2.910,00	2.910,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Centro para personas mayores)		4.000,00	4.000,00
221.01	Energía eléctrica (Centro para personas mayores)		3.000,00	3.000,00
221.02	Agua (Centro para personas mayores)		375,39	375,39
221.10	Menaje doméstico (Centro para personas mayores)		1.000,00	1.000,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación (		2.000,00	2.000,00
226.99	Otros gastos		1.455,00	1.455,00
227.01	Limpieza (Centro para personas mayores)		26.091,84	26.091,84
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	40.832,23	40.832,23
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
480.02	Transf. corrientes a familias Subvenciones adaptación de viviendas		0,00	0,00
481.01	Trans.a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Asoc. Tercera Edad		6.000,00	6.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	6.000,00	6.000,00
	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	0,00	101.897,45	101.897,45
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.....			

Aportación municipal

0,00	101.897,45	101.897,45
------	------------	------------

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:	23125	Cooperación internacional		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ARRITOKIETA ARAIZTEGI ARRIZABALAGA		MERCEDES GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal		0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones		720,00	720,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		680,00	680,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres		1.300,00	1.300,00
221.01	Energía eléctrica		500,00	500,00
221.02	Agua		300,00	300,00
221.03	Gas		1.000,00	1.000,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y educación para el desarrollo		15.000,00	15.000,00
227.04	Consultoria y Evaluación de proyectos de cooperación		6.500,00	6.500,00
227.07	Trabajos técnicos: Consultoria y Evaluación de proyectos		0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes		27.000,00	27.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00
418.00	Transferencias a instituciones (Euskal Fundoa)		13.558,51	13.558,51
481,64	Proyecto cooperación colibres		8.000,00	8.000,00
481.65	Proyecto de educación para el desarrollo FEDERACIÓN		6.000,00	6.000,00
481.66	Proyecto para el desarrollo Herriko EEE		4.000,00	4.000,00
481.09	Proyecto cooperación Programa Sahara RIO DE ORO		40.000,00	40.000,00
481.10	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Misiones diocesanas		10.000,00	10.000,00
490.00	Ayudas al exterior. Cooperación Internacional		0,00	0,00
490.01	Ayudas al exterior. Accion humaniaria		6.000,00	6.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes		87.558,51	87.558,51
	Capitulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00
	TOTAL		114.558,51	114.558,51
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

Aportación municipal

0,00	114.558,51	114.558,51
------	------------	------------

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:	23131	Casa de la mujer		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
131.00	Retribuciones personal eventual		32.499,04	32.499,04
141.00	Retribuciones otro personal (planes empleo)			0,00
160.01	Seguridad social		10.204,68	10.204,68
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	42.703,72	42.703,72
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	2.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.800,00	4.800,00	0,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	329,12		-329,12
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información			0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	300,00	300,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	200,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable			0,00
221.01	Energía eléctrica	2.000,00	2.000,00	0,00
221.02	Agua	53,23	53,23	0,00
221.03	Gas	1.300,00	1.500,00	200,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	300,00	300,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	800,00	800,00	0,00
227.01	Limpieza		2.500,00	2.500,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.600,00	1.600,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	13.682,35	16.053,23	2.370,88
	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
	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	13.682,35	58.756,95	45.074,60
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

13.682,35	58.756,95	45.074,60
-----------	-----------	-----------

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:	23132	Promoción y asistencia a víctimas de violencia de género		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.200,00	1.200,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	500,00	500,00	0,00
221.02	Agua	53,23	53,23	0,00
221.99	Otros suministros	300,00	300,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	400,00	400,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico:asesorias y evaluación protocolo víctimas	12.000,00	15.000,00	3.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	14.453,23	17.453,23	3.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
480.01	Transferencias corrientes a familias. Ayudas a mujeres acogidas en piso ref	1.000,00	1.000,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.000,00	1.000,00	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	15.453,23	18.453,23	3.000,00
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	15.453.23	18.453.23	3.000.00
----------------------	-----------	-----------	----------

Aportación municipal

15.453,23	18.453,23	3.000,00
-----------	-----------	----------

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:	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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	37.073,12	20.776,98	-16.296,14
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	51.603,72	27.775,86	-23.827,86
131.00	Retribuciones personal eventual	31.889,90	0,00	-31.889,90
160.01	Seguridad social	35.508,36	12.381,00	-23.127,36
	Capítulo I - Gastos de Personal	156.075,10	60.933,84	-95.141,26
226.03	Publicidad y propaganda	4.000,00	4.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación	11.382,18	18.000,00	6.617,82
226.99	Otros gastos	800,00	800,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales: Programa Escuela de Empoderamiento	20.000,00	0,00	-20.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	6.000,00	18.000,00	12.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	400,00	1.000,00	600,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	42.582,18	41.800,00	-782,18
	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	208.657,28	112.733,84	-95.923,44
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

208.657,28	112.733,84	-95.923,44
------------	------------	------------

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	Programas de Promoción de la Mujer		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios		18.081,98	18.081,98
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios		26.832,68	26.832,68
131.00	Retribuciones personal eventual		0,00	0,00
160.01	Seguridad social		14.013,36	14.013,36
	Capítulo I - Gastos de Personal		58.928,02	58.928,02
226.03	Publicidad y propaganda		4.000,00	4.000,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación		0,00	0,00
226.99	Otros gastos		0,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales: Programa Escuela de Empoderamiento		65.500,00	65.500,00
227.07	Estudios y trabajos técnico		0,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores		500,00	500,00
	Capítulo II - Gastos corrientes		70.000,00	70.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00
	Capitulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00
	TOTAL		128.928,02	128.928,02
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE €	IMPORTE €
	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

0,00	128.928,02	128.928,02
------	------------	------------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	72.354,24	78.610,10	6.255,86
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	128.151,66	69.419,42	-58.732,24
160.01	Seguridad social	48.723,60	41.332,24	-7.391,36
	Capítulo I - Gastos de Personal	249.229,50	189.361,76	-59.867,74
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	0,00	500,00	500,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	600,00	600,00
220.01	Material de oficina no inventariable	0,00	2.000,00	2.000,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		200,00	200,00
220.03	Material informático no inventariable		200,00	200,00
221.11	Útiles y herramientas		100,00	100,00
221.12	Material sanitario		100,00	100,00
221.14	Material didáctico		100,00	100,00
221.99	Otros suministros		1.100,00	1.100,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	0,00	0,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda		500,00	500,00
226.99	Otros gastos	0,00	906,00	906,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	0,00	9.044,00	9.044,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	15.350,00	15.350,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	249.229,50	204.711,76	-44.517,74
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
420.99	DFB- BEHARGINTZA	31.071,83	0,00	-31.071,83
410.00	GV- LANBIDE ORIENTACIÓN	25.500,00	42.500,00	17.000,00
410.00	GV- LANBIDE- CENTRO DE EMPLEO	44.000,00	44.000,00	0,00
				0,00
	TOTAL.....	100.571,83	86.500,00	-14.071,83

Aportación municipal

148.657,67	118.211,76	-30.445,91
------------	------------	------------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	0,00	23.780,40	23.780,40
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	0,00	42.890,40	42.890,40
141.00	Retribuciones otro personal (planes empleo)	140.000,00	120.000,00	-20.000,00
160.01	Seguridad social	40.000,00	53.179,84	13.179,84
	Capítulo I - Gastos de Personal	180.000,00	239.850,64	59.850,64
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.500,00	1.500,00	0,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	1.500,00	1.500,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	1.000,00	1.000,00	0,00
221.05	Vestuario	3.000,00	8.000,00	5.000,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	500,00	0,00
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	3.500,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	15.000,00	20.000,00	5.000,00
	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	195.000,00	259.850,64	64.850,64
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	.- LANBIDE (Plan Comarcal de Empleo)	180.000,00	160.000,00	-20.000,00
	.- DFB- LANBERRI		100.000,00	100.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	180.000,00	260.000,00	80.000,00

Aportación municipal

15.000,00	-149,36	-15.149,36
-----------	---------	------------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones		3.000,00	3.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	500,00	1.000,00	500,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.000,00	700,00	-300,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	0,00	-150,00
220.03	Material informático no inventariable	200,00	200,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	12.500,00	12.500,00	0,00
221.02	Agua	500,00	500,00	0,00
221.03	Gas	14.000,00	14.000,00	0,00
221.13	Material de taller	300,00	300,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	500,00	-500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	3.500,00	3.500,00	0,00
223.00	Transportes	300,00	100,00	-200,00
224.01	Seguros de edificios y locales	1.500,00	1.500,00	0,00
224.02	Seguros de vehiculos	0,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	19.297,00	5.000,00	-14.297,00
227.01	Limpieza	30.494,47	30.494,47	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	14.000,00	6.000,00	-8.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	111.741,47	85.794,47	-25.947,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	111.741,47	85.794,47	-25.947,00
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
420	UDALGAZTEDI	12.980,00	0,00	-12.980,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	12.980,00	0,00	-12.980,00

Aportación municipal

98.761,47	85.794,47	-12.967,00
-----------	-----------	------------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	44.195,76	45.039,54	843,78
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	72.857,82	75.532,38	2.674,56
160.01	Seguridad social	36.913,68	37.618,44	704,76
	Capítulo I - Gastos de Personal	153.967,26	158.190,36	4.223,10
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	500,00	500,00	0,00
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	1.335,84	1.335,84	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	7.000,00	4.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	1.200,00	1.500,00	300,00
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	11.000,00	0,00
221.02	Agua	200,00	300,00	100,00
221.03	Gas	2.600,00	2.800,00	200,00
221.04	Combustibles y carburantes	300,00	300,00	0,00
221.05	Vestuario	2.500,00	1.500,00	-1.000,00
221.13	Material de taller	10.000,00	12.000,00	2.000,00
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	22.000,00	27.154,00	5.154,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	399.895,00	407.892,90	7.997,90
227.08	Contratos transporte	20.500,00	20.500,00	0,00
227.10	Servicios postales	200,00	100,00	-100,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	490.930,84	509.582,74	18.651,90
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario	0,00	2.300,00	2.300,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	2.300,00	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	644.898,10	670.073,10	25.175,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
410.00	GV- DPTO EDUCACION	513.353,15	527.065,00	13.711,85
422.00	AYUNTAMIENTO DE MALLABIA	26.000,00	9.987,65	-16.012,35
				0,00
	TOTAL..	539.353,15	537.052,65	-2.300,50

Aportación municipal

105.544,95	133.020,45	27.475,50
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Politica 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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y divulgación	500,00	500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	500,00	500,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a Colectivos colaboradores:	17.659,30	17.659,30	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	17.659,30	17.659,30	0,00
	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	18.159,30	18.159,30	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

18.159,30	18.159,30	0,00
-----------	-----------	------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	16.685,34	17.003,84	318,50
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.207,56	26.455,38	1.247,82
160.01	Seguridad social	13.305,24	13.559,28	254,04
	Capítulo I - Gastos de Personal	55.198,14	57.018,50	1.820,36
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	69.498,14	71.318,50	1.820,36
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
410.00	GV- PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	22.591,86	23.442,00	850,14
410.00	GV- DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.157,00	3.713,00	556,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	TOTAL	25.748,86	27.155,00	1.406,14
Aportación municipal		43.749,28	44.163,50	414,22

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		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOL GISASOLA GARAI		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	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	2.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	5.000,00	1.000,00
221.01	Energía eléctrica	16.000,00	16.000,00	0,00
221.02	Agua	280,00	280,00	0,00
221.03	Gas	8.245,00	8.245,00	0,00
227.01	Limpieza	10.500,00	10.500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	41.025,00	42.025,00	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	41.025,00	42.025,00	1.000,00
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	41.025,00	42.025,00	1.000,00
----------------------	-----------	-----------	----------

Aportación municipal

41.025,00	42.025,00	1.000,00
-----------	-----------	----------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	3.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.200,00	5.200,00	1.000,00
221.01	Energía eléctrica	4.365,00	4.365,00	0,00
221.02	Agua	97,00	97,00	0,00
221.03	Gas	5.335,00	5.335,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	200,00	200,00	0,00
221.99	Otros suministros	291,00	500,00	209,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	291,00	291,00	0,00
227.01	Limpieza	28.060,11	43.211,00	15.150,89
	Capítulo II - Gastos corrientes	45.839,11	62.199,00	16.359,89
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	1.000,00	1.000,00	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	46.839,11	63.199,00	16.359,89
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

46.839,11	63.199,00	16.359,89
-----------	-----------	-----------

36.210,00	36.300,00	90,00
-----------	-----------	-------

Aportación municipal

358.780,64	368.660,72	9.880,08
------------	------------	----------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	73.022,74	74.825,80	1.803,06
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	127.471,68	132.125,56	4.653,88
160.01	Seguridad social	53.872,56	55.069,56	1.197,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	254.366,98	262.020,92	7.653,94
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	800,00	800,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.600,00	1.600,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.500,00	23.000,00	1.500,00
221.01	Energía eléctrica	7.500,00	7.500,00	0,00
221.02	Agua	194,00	194,00	0,00
221.03	Gas	0,00	0,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	600,00	600,00	0,00
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	40.000,00	42.000,00	2.000,00
226.99	Otros gastos	300,00	300,00	0,00
227.01	Limpieza	26.041,00	26.041,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales: vigilancia horarios extraordinarios	12.705,00	12.705,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico (Certamen literario)	1.600,00	15.600,00	14.000,00
227.10	Servicios postales	400,00	400,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	119.040,00	136.540,00	17.500,00
	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	480.000,00
625.01	Mobiliario	1.000,00	0,00	-1.000,00
626.01	Equipamiento tecnológico e informático	12.000,00	12.000,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	13.000,00	492.000,00	479.000,00
	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	386.406,98	890.560,92	504.153,94
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
410.00	GV- CAMPAÑA ANIMACION LECTORA	2.800	2.800	0,00
410.00	GV- FONDO BIBLIOGRAFICO	6.500,00	6.500,00	0,00
710.00	GV- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	10.800,00	10.800,00	0,00
				0,00
	TOTAL.....	20.100,00	20.100,00	0,00

Aportación municipal

366.306,98	870.460,92	504.153,94
------------	------------	------------

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		2021	2022	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	20.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	4.000,00	1.000,00
221.01	Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00	0,00
221.02	Agua	194,00	194,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales : Escuela de Pintura	74.000,00	74.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	80.694,00	101.694,00	21.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Convenio ASOC. KALTXANGO MUSICAL	116.258,52	118.150,00	1.891,48
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	116.258,52	118.150,00	1.891,48
	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	196.952,52	219.844,00	22.891,48
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	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

196.952,52	219.844,00	22.891,48
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	
Politica de gasto:	33	CULTURA	
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales	
Programa :	3332	Ermua Antzokia	
Subprograma:			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:	
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ	

GASTO CORRIENTE		2021	2022	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	23.305,00	25.000,00	1.695,00
221.01	Energía eléctrica	29.100,00	27.600,00	-1.500,00
221.02	Agua	194,00	194,00	0,00
221.03	Gas	1.940,00	1.940,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	1.862,40	1.862,40	0,00
221.99	Otros suministros	2.425,00	4.000,00	1.575,00
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	12.610,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales (PROGRAMACIÓN)	257.705,00	261.400,00	3.695,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores (CONTRATO GESTIÓN)	115.198,26	145.720,00	30.521,74
	Capítulo II - Gastos corrientes	462.859,66	496.846,40	33.986,74
	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	462.859,66	496.846,40	33.986,74
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
420.99	DFB- ACTIVIDADES TEATRO ESTABLE	28.000	28.000	0,00
410.00	GV- PROMOCION DEL CINE EUROPEO	2.303,70	0,00	-2.303,70
481.00	GV- ZINEUSKADI	4.850,00	7.153,50	2.303,50
	TOTAL.....	35.153,70	35.153,50	-0,20

Aportación municipal

427.705,96	461.692,90	33.986,94
-------------------	-------------------	------------------

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

GASTO CORRIENTE		2021	2022	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	500,00	-600,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	2.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	13.900,00	17.400,00	3.500,00
220.01	Material de oficina no inventariable	700,00	700,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	19.400,00	19.400,00	0,00
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	3.300,00	2.300,00	-1.000,00
226.06	Talleres y circuito de Jazz Blues	6.000,00	24.150,00	18.150,00
227.01	Limpieza	64.632,46	64.632,46	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	9.700,00	9.700,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	123.832,46	143.882,46	20.050,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	123.832,46	143.882,46	20.050,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
420.99	DFB- CIRCUITO BLUES	0,00	2.500,00	2.500,00
	TOTAL.....	0,00	2.500,00	2.500,00

Aportación municipal

123.832,46	141.382,46	17.550,00
------------	------------	-----------

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 :	3341	Promoción del ocio Juvenil		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
PEDRO GALLEG0 MONTEIRO		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.400,00	0,00	-1.400,00
226.06	Actividades culturales digiridas a jóvenes	24.061,00	0,00	-24.061,00
226.99	Otros gastos	400,00	0,00	-400,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	0,00	-1.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.200,00	0,00	-1.200,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	28.061,00	0,00	-28.061,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.62	Electrojaia Musika eta Kultur Elkartea	0,00	17.500,00	17.500,00
481.63	Vértigo Rock Ermua Asociación	0,00	22.470,00	22.470,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	39.970,00	39.970,00
	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	28.061,00	39.970,00	11.909,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	DFB- FOLK		3.500,00	3.500,00
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	3.500,00	3.500,00

Aportación municipal	28.061,00	36.470,00	8.409,00
----------------------	-----------	-----------	----------

--	--	--

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		2021	2022	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	35.240,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	41.440,00	41.440,00	0,00
	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
	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	42.540,00	42.540,00	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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

--	--	--

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	17.214,26	17.542,98	328,72
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.406,08	26.644,10	1.238,02
160.01	Seguridad social	13.528,08	13.786,44	258,36
	Capítulo I - Gastos de Personal	56.148,42	57.973,52	1.825,10
226.03	Publicaciones, publicidad y divulgación de los servicios	5.223,00	5.060,00	-163,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación EUSKERA	10.443,00	19.824,00	9.381,00
226.99	Otros gastos	70,00	70,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales	97.290,00	118.100,00	20.810,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	5.470,00	2.836,00	-2.634,00
227.99	Otros trabajos exteriores	300,00	300,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	118.796,00	146.190,00	27.394,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
431.01	Transf. corrientes al municipio. EUSKALTEGI	90.502,24	90.502,24	0,00
480.01	Transf .corrientes a familias. Sub. Aprendizaje euskera	14.000,00	14.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
481.54	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. 25 aniversaio ANTIXITXIKETAN	2.000,00	2.000,00	0,00
481.15	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro - AEK -KORRIKA		4.500,00	4.500,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	121.502,24	126.002,24	0,00
	Capítulo 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	296.446,66	330.165,76	29.219,10
FINANCIACIÓN				
420.99	DFB- PROMOCION DEL EUSKERA	8.000,00	8.000,00	0,00
410.00	GV- PLAN GENERAL PROMOCIÓNEL EUSKERA	3.937,75	3.937,75	0,00
	TOTAL.....	11.937,75	11.937,75	0,00

Aportación municipal

284.508,91	318.228,01	29.219,10
------------	------------	-----------

[illegible]

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	600,00	600,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	3.300,00	2.500,00	-800,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación	2.000,00	500,00	-1.500,00
226.99	Otros gastos	750,00	750,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales	16.970,00	18.000,00	1.030,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	600,00	600,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	24.720,00	23.450,00	-1.270,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.24	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro.EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUN	550,00	550,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	550,00	550,00	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	25.270,00	24.000,00	-1.270,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
		0,00	0,00	0,00
		25.270,00	24.000,00	-1.270,00

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:	340	Administración deportes		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIGUEL LEDESMA		DANIEL SALAZAR		
GASTO CORRIENTE		2022	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	229.497,10	72.803,22	-156.693,88
160.01	Seguridad social	80.276,16	117.325,80	37.049,64
	Capítulo I - Gastos de Personal	309.773,26	457.547,50	147.774,24
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	400,00	400,00	0,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	3.600,00	3.900,00	300,00
204.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres	760,00	760,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	45.000,00	51.750,00	6.750,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	23.000,00	26.450,00	3.450,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	4.500,00	4.500,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	12.500,00	12.500,00	0,00
219.00	Mantenimiento de otro inmovilizado material	7.500,00	7.500,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	2.200,00	1.000,00	-1.200,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	300,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable	2.000,00	2.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	1.200,00	1.200,00	0,00
221.02	Agua	15.000,00	15.000,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	450,00	300,00	-150,00
221.05	Vestuario	600,00	600,00	0,00
221.08	Productos farmaceuticos y hemoderivados	100,00	100,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	100,00	100,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00	2.000,00	0,00
221.12	Material sanitario	350,00	350,00	0,00
221.15	Material técnico-deportivo	6.000,00	6.000,00	0,00
221.16	Productos y análisis químicos, biológicos	300,00	300,00	0,00
221.99	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	6.000,00	6.000,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	600,00	200,00	-400,00
222.05	Comunicaciones informáticas	2.500,00	2.500,00	0,00
225.03	Tributos autonómicos	100,00	100,00	0,00
226.01	Cánones	715,00	1.600,00	885,00
226.03	Publicidad y propaganda	4.687,20	3.000,00	-1.687,20
226.06	Actividades socioculturales, deportivas	1.545,00	1.545,00	0,00
226.99	Otros gastos diversos	600,00	600,00	0,00
227.01	Limpieza	233.886,96	263.122,83	29.235,87
227.07	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	3.000,00	0,00
227.10	Servicios postales	609,00	150,00	-459,00
227.11	Servicio de reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas	333.090,00	333.090,00	0,00
227.12	Servicios de socorrismo, servidios acuáticos, consejería	716.000,00	459.520,00	-256.480,00
227.19	Otros cursos y campañas deportivas	2.500,00	2.500,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	5.000,00	5.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	1.440.693,16	1.220.937,83	-219.755,33
	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	1.750.466,42	1.678.485,33	-71.981,09
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
	TOTAL.....			

Aportación municipal

1.750.466,42	1.678.485,33	-71.981,09
--------------	--------------	------------

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		2021	2022	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	300,00	0,00	-300,00	
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	
227.07	Estudios y trabajos técnico	700,00	0,00	-700,00	
227.99	Programa "Ermua Mugi" para la promoción de la actividad física	0,00	27.800,00	27.800,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	44.800,00	71.600,00	26.800,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
431.01	Transf. corrientes al municipio. IMD	0,00	0,00	0,00	
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Depor. Activ. Ordinaria	27.800,00	27.800,00	0,00	
481.02	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Deport. Org. Y Part. Eventos relevantes	16.852,50	16.852,50	0,00	
481.03	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Deport. Activ. Extraordinarias	3.300,00	3.300,00	0,00	
481.04	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Ermua CD	50.000,00	49.992,00	-8,00	
481.19	Transf. Ainst. Sin ánimo de lucro para equipamientos	15.000,00	0,00	-15.000,00	
481.05	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Club Balonmano Errotabarri	51.000,00	51.000,00	0,00	
481.56	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. XXV CLÁSICA CICLOTURISTA MARTÍN BAHAMONTES	12.000,00	0,00	-12.000,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	175.952,50	148.944,50	-27.008,00	
	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	220.752,50	220.544,50	-208,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	ERMUA MUGI		20.000,00		
	TOTAL.....				

Aportación municipal

220.752,50	220.544,50	-208,00
------------	------------	---------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	42.887,88	44.367,40	1.479,52
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	92.044,12	81.947,32	-10.096,80
160.01	Seguridad social	33.776,28	36.990,00	3.213,72
	Capítulo I - Gastos de Personal	168.708,28	163.304,72	-5.403,56
226.99	Otros gastos	2.500,00	0,00	-2.500,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	9.000,00	0,00	-9.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	11.500,00	0,00	-11.500,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
415.01	Transferencias (Debegesa)	135.421,00	135.421,00	0,00
471.00	Transferencias a otras empresas. Empresas privadas	60.000,00	60.000,00	0,00
481.50	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Fundación IZARRA	82.500,00	270.000,00	187.500,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	277.921,00	465.421,00	187.500,00
	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	458.129,28	628.725,72	170.596,44
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
420.99	DFB- EMPLEO, FORMACIÓN Y EMPRESA		80.000,00	80.000,00
420.99	DFB- EMPRESA INNOVACIÓN		100.000,00	100.000,00
410.00	GV- PROYECTO INNOVACION IOT		30.000,00	30.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	210.000,00	210.000,00

Aportación municipal

458.129,28	418.725,72	-39.403,56
------------	------------	------------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	10.000,00	10.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.000,00	10.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	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
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	18.000,00	18.000,00	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	28.000,00	28.000,00	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
	TOTAL.....			

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		2021	2022	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	15.000,00	0,00
221.02	Agua	1.872,00	1.872,00	0,00
221.03	Gas	738,82	738,82	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	120,90	120,90	0,00
221.11	Útiles y herramientas	93,00	93,00	0,00
226.99	Otros gastos (para gestión de actividades en Mercado)	0,00	0,00	0,00
227.01	Limpieza	15.423,17	15.423,17	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	300,00	300,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	43.547,89	43.547,89	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	43.547,89	43.547,89	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				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	43.547,89	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:	433	Desarrollo empresarial (Edf. Izarra Centre)		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		JOSU ANSOLA ORMAZABAL		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.272,10	18.620,98	348,88
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.741,10	27.021,26	1.280,16
160.01	Seguridad social	11.510,28	11.730,00	219,72
	Capítulo I - Gastos de Personal	55.523,48	57.372,24	1.848,76
200.00	Arrendamiento de terrenos y bienes naturales			0,00
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	75.000,00	75.000,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.163,47	2.200,00	36,53
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	500,00	500,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	115.000,00	125.000,00	10.000,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	2.500,00	0,00	-2.500,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información		2.000,00	2.000,00
220.01	Material de oficina no inventariable	750,00	750,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	150,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable	100,00	100,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	3.000,00	500,00	-2.500,00
226.04	Gastos jurídicos	0,00	0,00	0,00
226.05	Reuniones y conferencias	4.000,00	0,00	-4.000,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	0,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	2.000,00	2.000,00	0,00
227.01	Limpieza	0,00	0,00	0,00
227.02	Seguridad	36.000,00	28.000,00	-8.000,00
227.04	Contratos socio-culturales	0,00	0,00	0,00
227.07	Estudios y trab. técnico	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	257.163,47	247.200,00	-9.963,47
	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	2.000,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	2.000,00	2.000,00	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	314.686,95	306.572,24	-8.114,71
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
422.00	FCYT	9.000,00	0,00	-9.000,00
420.99	DFB- PE+HAZINOVA	6.500,00	6.500,00	0,00
420.99	DFB- FORMACION, EMPRENDIMIENTO	4.500,00	4.500,00	0,00
420.99	DFB- BIZKAIA COMPETITIVA		35.000,00	35.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
	TOTAL.....	20.000,00	46.000,00	26.000,00

Aportación municipal

294.686,95	260.572,24	-34.114,71
------------	------------	------------

727.827,63	779.495,09	51.667,46
------------	------------	-----------

14.550,00	50.000,00	35.450,00
-----------	-----------	-----------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	1.000,00	5.000,00	4.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	1.000,00	5.000,00	4.000,00
	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	1.000,00	5.000,00	4.000,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
	TOTAL.....			

Aportación municipal

1.000,00	5.000,00	4.000,00
----------	----------	----------

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		2021	2022	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	4.850,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	4.850,00	4.850,00	0,00
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	41.503,00	40.000,00	-1.503,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	57.332,00	55.829,00	-1.503,00
	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	57.332,00	55.829,00	-1.503,00
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

57.332,00	55.829,00	-1.503,00
-----------	-----------	-----------

151.771,79	181.750,61	29.978,82
-------------------	-------------------	------------------

[illegible]

Aportación municipal

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		2021	2022	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 €
410.00	GV- MANTENIMIENTO OMIC	17.700,00	20.058,42	2.358,42
	TOTAL.....	17.700,00	20.058,42	2.358,42
Aportación municipal		27.300,00	24.941,58	-2.358,42

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
100.00	Retribuciones altos cargos	411.338,00	417.109,92	5.771,92
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	0,00	55.840,82	55.840,82
160.01	Seguridad social	84.216,72	101.274,00	17.057,28
	Capítulo I - Gastos de Personal	495.554,72	574.224,74	78.670,02
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	10.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	7.000,00	60.000,00	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	43.215,00	96.215,00	53.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
422.00	Transferencias a entidades que agrupen municipios	6.000,00	7.000,00	1.000,00
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
481.02	Transferencias a grupos políticos	76.277,28	76.277,28	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	82.777,28	83.997,28	1.220,00
	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	621.547,00	754.437,02	132.890,02
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
410.99	GV- SUBV MAB		10.000,00	10.000,00
	TOTAL.....	0,00	10.000,00	10.000,00

Aportación municipal

621.547,00	744.437,02	122.890,02
------------	------------	------------

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		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	54.794,74	0,00	-54.794,74
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	52.703,42	39.706,24	-12.997,18
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	96.201,00	68.968,62	-27.232,38
160.01	Seguridad social	51.856,32	23.872,32	-27.984,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	255.555,48	132.547,18	-123.008,30
226.03	Publicidad y propaganda	16.000,00	22.000,00	6.000,00
226.99	Otros gastos	5.000,00	5.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	500,00	0,00	-500,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	21.500,00	27.000,00	5.500,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	277.055,48	159.547,18	-117.508,30
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	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

277.055,48	159.547,18	-117.508,30
------------	------------	-------------

-139.036,78

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	Administación general		
Programa :	9201	Tecnología		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	100.390,36	85.711,22	-14.679,14
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	169.629,04	151.110,82	-18.518,22
160.01	Seguridad social	70.868,88	58.539,96	-12.328,92
	Capítulo I - Gastos de Personal	340.888,28	295.362,00	-45.526,28
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	195.000,00	210.000,00	15.000,00
220.03	Material informático no inventariable	12.000,00	12.000,00	0,00
222.05	Comunicaciones informáticas	16.450,00	15.000,00	-1.450,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	8.000,00	46.000,00	38.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	235.450,00	283.000,00	47.550,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
626.01	Informática municipal	75.000,00	93.600,00	18.600,00
644.00	Gastos en aplicaciones informáticas (WEB)	30.000,00	0,00	-30.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	105.000,00	93.600,00	-11.400,00
	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	681.338,28	671.962,00	-9.376,28
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
400.02	MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y F.PUBLICA (DIGITALIZACION)		100.000,00	100.000,00
	TOTAL.....	0,00	100.000,00	100.000,00

Aportación municipal

681.338,28	571.962,00	-109.376,28
------------	------------	-------------

28.900,00	0,00	-28.900,00
-----------	------	------------

152.638,24	268.180,78	115.542,54
------------	------------	------------

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 de las Entidades Locales		
Programa :	9221	Administración de personal RRHH (Torreta)		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE *		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	30.284,38	70.686,98	40.402,60
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	52.733,10	126.850,36	74.117,26
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	21.497,64	45.483,96	23.986,32
161.00	Servicio de prevención	26.000,00	26.000,00	0,00
161.03	Indemnizaciones por jubilación	226.000,00	226.000,00	0,00
162.01	Formación	20.000,00	30.000,00	10.000,00
162.02	Economatos y comedores	35.360,00	35.360,00	0,00
162.05	Seguros	25.159,98	25.159,98	0,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	437.035,10	585.541,28	148.506,18
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.120,00	1.120,00	0,00
204.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.200,00	2.200,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	10.000,00	10.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.767,16	3.767,16	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	500,00	500,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	4.000,00	4.000,00	0,00
221.02	Agua	174,00	174,00	0,00
221.03	Gas	2.500,00	2.500,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.000,00	4.000,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	500,00	500,00	0,00
226.99	Otros gastos	2.000,00	2.000,00	0,00
227.01	Limpieza	14.787,88	14.787,88	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	10.650,00	9.650,00
227.10	Servicios postales	100,00	100,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	16.000,00	20.000,00	4.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	62.649,04	76.299,04	13.650,00
	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
833.01	Anticipos al personal	24.000,00	24.000,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	24.000,00	24.000,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	523.684,14	685.840,32	162.156,18
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
411.00	IVAP	5.600,00	11.600,00	6.000,00
	TOTAL.....	5.600,00	11.600,00	6.000,00

Aportación municipal

518.084,14	674.240,32	156.156,18
------------	------------	------------

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:	924	Participación ciudadana. Transparencia		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
RICARDO MARTIN		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2021	2022	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	42.523,18	43.335,46	812,28
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	75.152,56	77.705,74	2.553,18
160.01	Seguridad social	34.672,56	35.334,60	662,04
	Capítulo I - Gastos de Personal	152.348,30	156.375,80	4.027,50
226.03	Publicidad y propaganda	21.000,00	21.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	21.000,00	21.000,00	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	173.348,30	177.375,80	4.027,50
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
	TOTAL.....			

Aportación municipal

173.348,30	177.375,80	4.027,50
------------	------------	----------

294.705,00	349.612,38	54.907,38
------------	------------	-----------

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		2021	2022	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	1.600,00	0,00
221.02	Agua	25,00	25,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	150,00	150,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.100,00	1.600,00	500,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	2.500,00	2.000,00	-500,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.360,42	9.360,42	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	9.360,42	9.360,42	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
410.00	GV- JUZGADO DE PAZ FUNCIONAMIENTO	3.625,00	3.625,00	0,00
	TOTAL.....	3.625,00	3.625,00	0,00

Aportación municipal

5.735,42	5.735,42	0,00
----------	----------	------

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		2021	2022	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	139.678,42	120.184,40	-19.494,02	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	266.132,72	248.434,06	-17.698,66	
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)		36.564,08	36.564,08	
160.01	Seguridad social	93.790,56	93.333,00	-457,56	
Capítulo I - Gastos de Personal		499.601,70	498.515,54	-1.086,16	
227.07	Estudios y trabajos técnico AUDITORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		0,00	10.000,00	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		499.601,70	508.515,54	8.913,84	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
TOTAL.....					

Aportación municipal

499.601,70	508.515,54	8.913,84
------------	------------	----------

			Retr. Básicas	Retr. Complementarias	Retr. Laboral Fijos	Retr. Laboral Eventuales	Retr. Laboral Benef			Seg. Social cuota empresa	Servicio de Prevención	Indem. Jubilación	Formación	Economatos y comedores	Seguros de vida	
			120.00	121.00	130.01	131.00	141.00	110.00	100.00	160.01	161.00	161.03	162.01	162.02	162.05	
130	Seguridad y movilidad ciudadana	Admon. General	319.090,10	790.501,46	-	-	-	-	-	378.485,28	-	-	-	-	-	1.488.076,84
1510	Vivienda y Urbanismo	Urbanismo	74.506,74	156.946,44	-	-	-	-	-	49.093,44	-	-	-	-	-	280.546,62
1511	Vivienda y Urbanismo	Arquitectura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	Vivienda y Urbanismo	Disciplina urbanística	15.227,66	24.626,14		60.641,42				26.265,60						126.760,82
1532	Vivienda y Urbanismo	Vía públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Bienestar comunitario	Cementerio y Servicios funerarios	11.777,78	24.466,68	-	-	-	-	-	11.199,48	-	-	-	-	-	47.443,94
165	Bienestar comunitario	Alumbrado público	9.278,36	20.550,18	-	-	-	-	-	10.857,60	-	-	-	-	-	40.686,14
170	Medio ambiente	Admon. General	14.847,84	25.700,92	-	-	-	-	-	12.651,24	-	-	-	-	-	53.200,00
171	Medio ambiente	Parques y jardines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Pensiones	Pensiones														-
221	Otras prest. econ. a favor de empleados	Otras prest. econ. a favor de empleados														-
2301	Servicios Sociales y Promoción social	Admon. General	34.814,50	68.922,14	-	-	-	-	-	21.703,68	-	-	-	-	-	125.440,32
23111	Servicios Sociales y Promoción social	Programa inclusión social	68.104,96	103.544,70	-	-	-	-	-	46.343,52						217.993,18
23112	Servicios Sociales y Promoción social	Serv. Sociosanitarios y Aut. Personal	21.315,98	29.832,18	-	-	-	-	-	13.042,80	-	-	-	-	-	64.190,96
23121	Servicios Sociales y Promoción social	Plan Intervención Familiar	14.847,84	25.700,92	-	-	-	-	-	10.421,04	-	-	-	-	-	50.969,80
23122	Servicios Sociales y Promoción social	Plan Municipal Inmigración	17.542,98	26.644,10	-	-	-	-	-	13.786,44	-	-	-	-	-	57.973,52
23123	Servicios Sociales y Promoción social	Servicio de Atención Diurna para personas mayores														-
23124	Servicios Sociales y Promoción social	Hogar de personas jubiladas	14.411,74	27.558,72						13.094,76						55.065,22
23125	Servicios Sociales y Promoción social	Cooperación internacional														-
23131	Servicios Sociales y Promoción social	Casa de la mujer	-	-	-	32.499,04	-	-	-	10.204,68	-	-	-	-	-	42.703,72
23133	Servicios Sociales y Promoción social	Plan de Igualdad entre mujeres y hombres	20.776,98	27.775,86	-	-	-	-	-	12.381,00	-	-	-	-	-	60.933,84
23134	Servicios Sociales y Promoción social	Desarrollo del Plan de Igualdad entre mujeres y h	18.081,98	26.832,68	-	-	-	-	-	14.013,36	-	-	-	-	-	58.928,02
2411	Fomento de Empleo	Información y Orientación. Centro de Empleo y or	78.610,10	69.419,42	-	-	-	-	-	41.332,24						189.361,76
2412	Fomento de Empleo	Planes de Empleo	23.780,40	42.890,40	-	-	120.000,00	-	-	53.179,84						239.850,64
2413	Fomento de Empleo	Formación para el Empleo. Izarra	-	-	-	-	-	-	-	-						-
2414	Fomento de Empleo	PCPI	45.039,54	75.532,38	-	-	-	-	-	37.618,44						158.190,36
3111	Sanidad	Plan Local Drogodependencias	17.003,84	26.455,38	-	-	-	-	-	13.559,28						57.018,50
323	Educación	Funcionamiento C. Enseñanza Inf. y Prim.	-	-	-	31.964,94	-	-	-	12.082,80	-	-	-			44.047,74
330	Cultura	Admon. General	74.756,64	148.891,68	-	-	-	-	-	57.512,40						281.160,72
3321	Cultura	Bibliotecas públicas	74.825,80	132.125,56	-	-	-	-	-	55.069,56						262.020,92
335	Cultura	Euskara	17.542,98	26.644,10	-	-	-	-	-	13.786,44						57.973,52
340	Deportes	Deportes	-	-	72.803,22	267.418,48			-	117.325,80						457.547,50
341	Deportes	Deportes	-	-						-						-
420	Industria y Energía	Admon. General	44.367,40	81.947,32	-	-	-	-	-	36.990,00						163.304,72
430	Comercio, Turismo y Pymes	Admon. General	-	-	-	-	-	-	-	-						-
433	Desarrollo empresarial	Admon. General	18.620,98	27.021,26	-	-	-	-	-	11.730,00						57.372,24
450	Infraestructuras	Admon. General	89.722,22	182.883,82	30.473,66	132.365,62	-	-	-	144.655,48						580.100,80
912	Órganos de Gobierno	Cargos Políticos y Personal eventual	-	-	-	-	-	55.840,82	417.109,92	101.274,00						574.224,74
913	Órganos de Gobierno	Gabinete de Alcaldía	39.706,24	68.968,62				-		23.872,32						132.547,18
9200	Servicios de Carácter General	Admon. General	109.539,36	210.091,14		-	-	-	-	63.355,44						382.985,94
9201	Servicios de Carácter General	Tecnología	85.711,22	151.110,82	-	-	-	-	-	58.539,96						295.362,00
9202	Servicios de Carácter General	Innovaación y P.Estratégica	-	-						-						-
9220	Servicios de Carácter General	Coordinación y Org. Inst. Entidades Locales	69.899,34	148.872,22	-	-	-	-	-	48.606,00						267.377,56
9221	Servicios de Carácter General	Administración de Personal RRHH	70.686,98	126.850,36	-	-	-	-	-	45.483,96	26.000,00	226.000,00	30.000,00	35.360,00	25.159,98	585.541,28
924	Servicios de Carácter General	Participación ciudadana	43.335,46	77.705,74	-	-	-	-	-	35.334,60	-	-	-	-	-	156.375,80
9251	Servicios de Carácter General	Abiapuntu	90.072,08	165.617,62	-	-	-	-	-	73.222,68	-	-	-	-	-	328.912,38
931	Administración Financiera y Tributaria	Política Económica y Fiscal	120.184,40	248.434,06	36.564,08	-	-	-	-	93.333,00	-	-	-	-	-	498.515,54
																-
			1.768.030,42	3.391.065,02	139.840,96	524.889,50	120.000,00	55.840,82	417.109,92	1.781.408,16	26.000,00	226.000,00	30.000,00	35.360,00	25.159,98	8.540.704,78