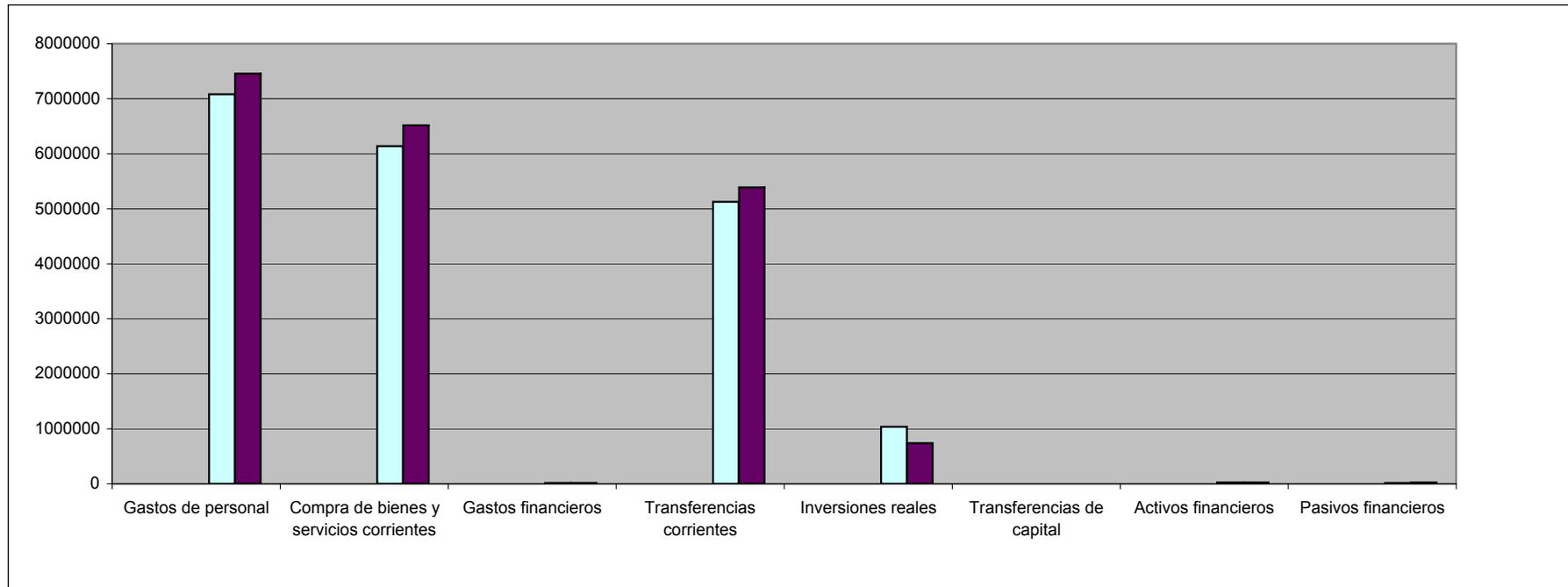


GASTOS				INGRESOS			
CAPITULO	DENOMINACIÓN	2019	2020	CAPITULO	DENOMINACIÓN	2019	2020
1	Gastos de personal	7.082.786,76	7.454.695,71	1	Impuestos directos	3.354.281,81	3.454.381,00
2	Compra bienes y servicios corrientes	6.136.433,67	6.517.739,49	2	Impuestos indirectos	225.000,00	399.000,00
3	Gastos financieros	15.039,66	17.347,44	3	Tasas y otros ingresos	2.732.926,00	2.749.418,00
4	Transferencias corrientes	5.124.465,65	5.385.818,76	4	Transferencias corrientes	12.515.999,27	12.960.927,45
5	Crédito global y otros imprevistos	0,00	0,00	5	Ingresos patrimoniales	71.339,00	87.300,00
OPERACIONES CORRIENTES		18.358.725,74	19.375.601,40			18.899.546,08	19.651.026,45
6	Inversiones reales	1.035.549,20	740.725,00	6	Enajenación inv. Reales y otros	508.200,00	431.000,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	7	Transferencias de capital	0,00	58.587,65
8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	8	Variación activos financieros	24.000,00	24.000,00
9	Pasivos financieros	13.471,14	24.287,70	9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL		1.073.020,34	789.012,70			532.200,00	513.587,65
TOTAL GASTOS		19.431.746,08	20.164.614,10	TOTAL INGRESOS		19.431.746,08	20.164.614,10

Resumen Ingresos - Gastos

COMPARATIVA POR CAPITULO

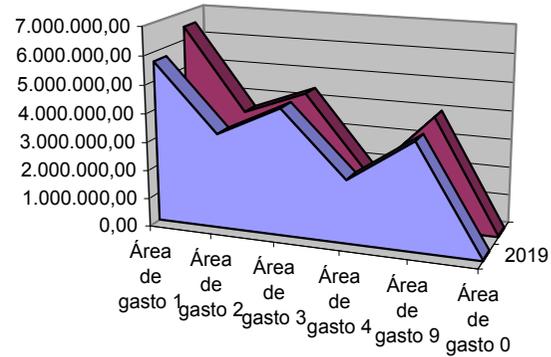
		2019	2020	DIFERENCIA	
Capítulo 1	Gastos de personal	7.082.786,76	7.454.695,71	371.908,95	5,25%
Capítulo 2	Compra de bienes y servicios corrientes	6.136.433,67	6.517.739,49	381.305,82	6,21%
Capítulo 3	Gastos financieros	15.039,66	17.347,44	2.307,78	15,34%
Capítulo 4	Transferencias corrientes	5.124.465,65	5.385.818,76	261.353,11	5,10%
Capítulo 6	Inversiones reales	1.035.549,20	740.725,00	-294.824,20	-28,47%
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	13.471,14	24.287,70	10.816,56	80,29%
		19.431.746,08	20.164.614,10	732.868,02	3,77%



PREVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA 2020

COMPARATIVA POR ÁREA DE GASTO

		2019	2020	DIFERENCIA	
Área de gasto 1	Servicios públicos básicos	5.677.493,33	6.476.962,94	799.469,61	14,08%
Área de gasto 2	Actuaciones de protección y promoción social	3.326.870,59	3.547.423,05	220.552,46	6,63%
Área de gasto 3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.433.141,28	4.412.727,02	-20.414,26	-0,46%
Área de gasto 4	Actuaciones de carácter económico	2.207.974,09	1.705.992,41	-501.981,68	-22,73%
Área de gasto 9	Actuaciones de carácter general	3.757.755,99	3.979.873,54	222.117,55	5,91%
Área de gasto 0	Deuda pública	28.510,80	41.635,14	13.124,34	46,03%
		19.431.746,08	20.164.614,10	732.868,02	3,77%



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS 2020

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1510	URBANISMO			75.600,00
Art.	Con.	Sub.	DENOMINACION	
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO:	
	480		Transferencias corrientes a familias	
		480.02	A familias .Rehabilitaciones fachadas	44.100,00
		480.03	Eliminacion barreras arquitectónicas	31.500,00
160	ALCANTARILLADO			40.126,45
42			A ENTIDADES LOCALES DEL T.H.B.	
	421		A Mancomunidades	
		421.08	Limpieza de pluviales	40.126,45
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS			1.096.277,08
42			A ENTIDADES LOCALES DEL T.H.B.	
	421		Mancomunidades y Consorcios	
		421.01	Recogida y transporte R.S.U (baja)	898.215,86
		421.03	Perrera mancomunada	16.959,03
		421.04	Recogida cartón	67.663,76
		421.05	Recogida de plástico	42.062,70
		421.07	DAR-Garbigune	59.445,74
		421.09	Recogida de aceite	4.805,66
		421.10	Recogida de ropa	7.124,33
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS			708.699,85
42			A ENTIDADES LOCALES DEL T.H.B.	
	421		A Mancomunidades	
		421.11	Recogida y transporte R.S.U (alta)	708.699,85
163	LIMPIEZA VIARIA			830.450,70
42			A ENTIDADES LOCALES DEL T.H.B.	
	421		Mancomunidades y Consorcios	
		421.02	Limpieza viaria	830.450,70
1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			18.500,00
47			A EMPRESAS PRIVADAS:	
	471		Transferencias corrientes a empresas	
		471.00	Trans.Asoc.Agricultura Montaña e itinerarios senderismo	8.500,00
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	

481		A instituciones sin fines de lucro		
	481.01	Subvenciones a centros y colectivos	10.000,00	
2301		SERVICIOS SOCIALES: GASTOS GRALES DEPARTAMENTO		30.980,00
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
480		A familias.		
	480.01	Transferencias a familias. Prestación vinculada al servicio	3.000,00	
481		A instituciones sin fines de lucro		
	481.01	Subv. a colectivos colaboradores	8.000,00	
	481.02	Subvención Nagusilan	1.980,00	
	481.03	Subvención Gorabide	18.000,00	
23111		PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y AYUDAS		323.000,00
42		A ENTIDADES LOCALES DEL T.H.B.		
	421	A Mancomunidades		
	421.00	Servicio Diurno/nocturno exclusión	11.000,00	
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	480	Transf. corrientes a familias		
	480.01	Transf. corrientes a familias.AES	250.000,00	
	480.02	Ayudas municipales de integración social	30.000,00	
	480.03	Transf. a familias.en riesgo de quiebra económica	15.000,00	
481		A instituciones sin fines de lucro		
	481.01	Cruz Roja, Banco de Alimentos	17.000,00	
23112		PROGRAMA SERVICIO AUTONOMIA PERSONAL		0,00
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	480	Transf. corrientes a familias		
	480.02	Transf. corrientes a familias.Rehabilitación viviendas	0,00	
23122		PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACION		110.300,00
41		A LA COMUNIDAD AUTONOMA PAIS VASCO		
	418	A Instituciones		
	418.00	A instituciones .Participación en Euskal Fondoa	6.650,00	
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	481	Transf. corrientes a Instituciones sin fines lucro		
	481.09	Asoc.Amigos Pueblo Saharai.Proyecto Prog.Sahara	41.000,00	
49		AL EXTERIOR		
	490	Ayudas al exterior		
	490.00	Cooperacion internacional	62.650,00	
23123		ATENCIONES A LA TERCERA EDAD		25.500,00
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	480	Transf. corrientes a familias		
	480.02	Transf. corrientes a familias.Adaptación viviendas	20.000,00	
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
	481	Transferencias corrientes a inst. sin fin lucro		
	481.01	Subvención Asociación Tercera Edad	5.500,00	

23132		ATENCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.000,00
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
	480	A familias	
	480.01	Transferencias a familias. Ayudas a mujeres piso refugio	1.000,00
48		A familias e instituciones sin fines de lucro	
23133		DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBR	10.000,00
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
	481	A instituciones sin fines de lucro	
	481.01	Subvenciones generales a colectivos de ámbito de igualdad	10.000,00
2413		FOMENTO PARA EL EMPLEO .CENTRO IZARRA	4.364,00
42		A ENTIDADES LOCALES	
		Otras Entidades Públicas.	
	422	422.00 Transferencias a Ayuntamientos Udalgaztedi	4.364,00
3110		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	17.659,30
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
	481	A instituciones sin fines de lucro	
	481.01	Subvenciones a colectivos colaboradores: entidades sanitar	17.659,30
327		FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	31.800,00
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
	481	A instituciones sin fines de lucro	
	481.01	Subvenciones a colectivos colaboradores para actividades e	20.600,00
	481.11	Cruz Roja campaña material escolar y juguetes	1.000,00
	481.16	AMPA San Pelayo.Subvención transporte escolar	4.600,00
	481.17	AMPA Ikastola Anaitasuna.Subvención transporte escolar	5.600,00
330		ADMON GRAL DE CULTURA	63.600,00
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
	481	A instituciones sin fines de lucro	
	481.01	Subvención a colectivos culturales	54.500,00
	481.06	Subv.Fiestas San Lorenzo	9.100,00
3331		ESCUELAS DE ARTES	114.540,42
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
	481	Trans.Ctes. a instituciones sin fines de lucro	
	481.01	Convenio con la Asociación Kaltxango Musical	114.540,42
3342		PROMOCION CULTURA GENERAL	20.725,00
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:	
	481	A instituciones sin fines de lucro	
	481.12	Euskalbirusa San Juan Sua / San Martin	12.825,00
	481.13	Txindurri Euskal Jaia	7.500,00

	481.21	Txindurri Santa Cecilia	400,00	
3343		CAMPAÑA DE NAVIDAD		1.100,00
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
48		A instituciones sin fines de lucro		
	481	481.22 Txindurri. Organización Olentzero	600,00	
		481.23 AMPA IKASTOLA	500,00	
335		EUSKERA		113.538,13
		AL MUNICIPIO		
43		A Organismos Autónomos Administrativos		
	431	431.01 Transf. Ctes. Euskaltegi	81.538,13	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
48		A familias		
	480	480.01 Subv. aprendizaje euskera	15.000,00	
		A instituciones sin fines de lucro		
	481	481.01 Subvenciones a instituciones sin fin de lucro	5.000,00	
		481.03 Euskalbirusa Drogetteniturri	10.000,00	
		481.04 ANTIXITXIKETAN - Celebración XXV aniversario)	2.000,00	
3381		FIESTAS PATRONALES DE SANTIAGO		49.500,00
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
48		A instituciones sin fines de lucro		
	481			
		481.02 .Día de las regiones	4.700,00	
		481.03 C.D. Ermua Pelota	5.800,00	
		481.04 CD Ermua de pelota (club paleta)	1.200,00	
		481.05 C. Pádes el Sartenazo de ermua	700,00	
		481.06 Asoc. Automovilismo Eztanda	1.200,00	
		481.09 Comisión de Txarangas	5.600,00	
		481,10 Deba beheko bertxo Eskola	2.210,00	
		481.11 Urko Mendiko BTT Txirrindularitza kluba	2.880,00	
		481.12 Beti Txarto	8.100,00	
		481.13 Ermutarrak Xake Taldea	780,00	
		481.14 Centro Cultural Castilla-León	1.400,00	
		481.15 Herriekiko Elkartasunerako Ermuko E.	1.200,00	
		481.16 Socieldad de Caza y pesca La verdad	700,00	
		481.17 C.D. Skorpio	1.800,00	
		481.18 Euskal Birusa	1.000,00	
		481.19 Club Deportivo Bolos Montañés	1.040,00	
		481.20 Asociación Club de Rol Draconia	400,00	
		481.21 Asociación de la 3ª Edad Pasialeku	5.200,00	
		481,22 Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Txindurri Dantza eta Txis	1.020,00	
		481.23 C.D. Tiro con Arco Betiondo Ermua	850,00	
		481.24 Ermuako Txirrindulari Elkarte	1.720,00	
3382		CARNAVALES		550,00
48		A instituciones sin fines de lucro		

481	481.24	Euskal Birusa. Hartza Eguna	550,00	
341		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		1.246.809,55
		AL MUNICIPIO		
43		A organismos autónomos		
431	431.01	Instituto Municipal de Deportes	1.070.857,05	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
48		A familias		
		A instituciones sin fines de lucro		
481	481.01	A entidades deportivas actividad ordinaria	27.800,00	
	481.02	A entidades deportivas organización-partic.eventos relevant	16.852,50	
	481.03	A entidades deportivas actividades extraordinarias	3.300,00	
	481.04	Convenio Ermua C.D	50.000,00	
	481.05	Convenio con el Club Balonmano Errotabarri	51.000,00	
	481.06	XXV CLÁSICA CICLOTURISTA MARTÍN BAHAMONTES	12.000,00	
	481.19	Transf. Ainst. Sin ánimo de lucro para equipamientos	15.000,00	
		ADMN.GRAL.INDUSTRIA, ENERGIA		305.421,00
420				
		A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO		
41		Sociedades públicas para otras entidades		
415	415.01	Debegesa	135.421,00	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
47		A empresas privadas	60.000,00	
471,00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
48		A instituciones sin fines de lucro		
481	481.50	Fundación Izarra	110.000,00	
		ADMN.GRAL.COMERCIO,TURISMO Y PYMES		18.000,00
430				
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
48		A instituciones sin fines de lucro		
481	481.01	Transf. Asoc. Comerciantes Ermua	18.000,00	
		PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		45.000,00
493				
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
48		A instituciones sin fines de lucro		
481	481.01	O.M.I.C.	45.000,00	
		ÓRGANOS DE GOBIERNO		82.777,28
912				
		A ENTIDADES LOCALES		
42		A Entidades que agrupen municipios		
422	422.00	transferencias a entidades que agrupen municipios	6.000,00	
	422.01	ARINN RED	500,00	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO:		
48		A instituciones sin fines de lucro		
481	481.02	A grupos políticos	76.277,28	
		TOTAL		5.385.818,76

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020 INVERSIONES REALES

P.PRESUP.	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACION					RECURSOS PROPIOS
			TRANSFER. SUBVENC.	OPERACIÓN CREDITO	APORTACION URBANISTI.	APROVECHA. URBANISTICOS	ENAJENAC. PMS	
132 623.02	Instalaciones	20.000,00						20.000,00
132 626.01	Unidades transmisión y recepción información (Equipos)	11.000,00						11.000,00
1510 601.30	Obras de construcción de ascensores en acceso a Sant	190.425,00				190.425,00		0,00
1510 642.05	Planeamiento. PAU y Reparcelación sector industrial Uf	50.000,00				50.000,00		0,00
1510 642.06	San Antonio:Planeamiento impulso al Plan	25.000,00				25.000,00		0,00
1510 601.35	Obras Urbanización mejora accesibilidd Bª Santa Ana	50.000,00				50.000,00		0,00
1511 601.06	Obras Bidegoriri Mvaldespina-Goitondo	118.000,00	47.787,65			70.212,35		0,00
1511 601.43	Obras Rehabilitación Frontón	35.000,00				25.362,65		9.637,35
165 601.10	Infraestructura y urbanización.Nuevas luminarias Mejora	10.000,00						10.000,00
1721 623.02	Instalaciones (Estaciones de medición)	5.000,00						5.000,00
2302 625.01	Mobiliario	2.000,00						2.000,00
23111 625.01	Mobiliario	3.000,00						3.000,00
23123 625.01	Mobiliario	3.000,00						3.000,00
2414 625.01	Mobiliario	7.500,00						7.500,00
323 622.01	Obras reestructuración Colegios	20.000,00				20.000,00		0,00
3262 625.01	Mobiliario	3.000,00						3.000,00
3321 625.01	Mobiliario	1.000,00						1.000,00
3321 626.01	Equipamiento tecnológico e informático	12.000,00						12.000,00
3332 621.01	Renovación cubierta ANTZOKI	30.000,00						30.000,00
433 626.01	Informática	4.500,00						4.500,00
4591 601.12	Infraestructura y urbanización. Mant urbano accesibilida	5.300,00						5.300,00
920 625.01	Mobiliario	5.000,00						5.000,00
9201 626.01	Informática municipal	100.000,00						100.000,00
9201 644.00	Gastos en aplicaciones informáticas (WEB)	30.000,00						30.000,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

INVERSIONES AÑO 2020

740.725,00

47.787,65

0,00

0,00

431.000,00

0,00

261.937,35

**PRESUPUESTO 2020 ANEXO II INVERSIONES
PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO**

RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO 2020	10%	CUANTIA RECURSOS PRESUPTO.	CUANTIA S/PTO
CAP I Y II DE INGRESOS	3.853.381,00	385.338,10	19.637,35	0,51%
TOTAL INGRESOS	3.853.381,00		19.637,35	

DESTINOS GASTOS	PRESUPUESTO 2020	FINANCIACION AJENA SUBVEN.	INGRESOS URBANISMO ENAJENACION PATRIM	RECURSOS PRESUPUESTO	% S/ RECURSOS PRESUPUESTO
323 622.01 Obras reestructuración Colegios	20.000,00		20.000,00	0,00	
1510 601.30 Obras de construcción de ascensores en acceso a Santa A	190.425,00		190.425,00	0,00	
1510 642.05 Planeamiento. PAU y Reparcelación sector industrial URE	50.000,00		50.000,00	0,00	
1510 642.06 San Antonio:Planeamiento impulso al Plan	25.000,00		25.000,00	0,00	
1510 601.35 Obras Urbanización mejora accesibilidd Bª Santa Ana	50.000,00		50.000,00	0,00	
1511 601.06 Obras Bidegoriri Mvaldespina-Goitondo	118.000,00	47.787,65	70.212,35	0,00	
1511 601.43 Obras Rehabilitación Frontón	35.000,00		25.362,65	9.637,35	
165 601.10 Infraestructura y urbanización.Nuevas luminarias Mejora al	10.000,00			10.000,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL	498.425,00	47.787,65	431.000,00	19.637,35	0,51%

Presupuesto de Ingresos

Capítulo	Cto.	Concepto	2020	
	112.00	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES		2.154.560,00
	113.00	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		922.821,00
	114.00	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS		160.000,00
	130.00	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS		217.000,00
1		IMPUESTOS DIRECTOS		3.454.381,00
	282.00	IMP. CONTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS		399.000,00
2		IMPUESTOS INDIRECTOS		399.000,00
	300.00	VENTAS		0,00
	310.01	RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA O RESIDUOS		1.837.524,00
	310.03	CEMENTERIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS FUNERARIOS		33.043,00
	310.04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS		1.000,00
	310.05	RECOGIDA Y RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA		11.769,00
	310.15	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES		82.247,00
	310.16	SERVICIOS CULTURALES		171.000,00
	310.20	TASA ACTIVIDADES DPTO.EUSKERA		32.281,00
	311.01	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		1.600,00
	311.02	OTORGAMIENTO LICENCIAS Y AUTORIZA. AUTOTAXIS		150,00
	311.03	LONJAS Y MERCADOS		15.719,00
	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.		95.552,00
	322.02	APROVECHAMIENTO CAMINOS		100,00
	340.00	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES		4.300,00
	341.01	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y 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		7.500,00
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		2.749.418,00
	400.01	PARTICIPAC.TRIBUTOS NO CONCERTADOS		20.383,00
	410.00	TRANSF. GOBIERNO VASCO		1.057.350,45
		MANTENIMIENTO OMIC	17.700,00	
		PCPI DPTO.EDUCACION	494.902,00	
		CAMPAÑA ANIMACION LECTURA	2.800,00	
		PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	22.591,00	
		DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.157,00	
		CONVIVENCIA MEDIO ESCOLAR DIRECC.DEREHOS HUM.	13.000,00	
		LANBIDE ORIENTACION	25.500,00	
		CINE EUROPEO	2.303,70	
		FINANCIACION ESO.	42.774,00	
		SUBV. BIBLIOTECA	6.500,00	
		EMERGENCIA SOCIAL AES	150.000,00	
		PERSONAL TECNICO INMIGRACION	23.870,00	
		DESARROLLO PLAN INMIGRACION	20.690,00	
		LANBIDE CENTRO DE EMPLEO	44.000,00	
		LANBIDE PLAN COMARCAL DE EMPLEO	100.000,00	
		MEDIOAMBIENTE BIDEGORRI	30.000,00	
		FOMENTO DEL EUSKERA	3.937,75	
		JUZGADO	3.625,00	
		LABORATORIO IOT	20.000,00	
		HIRIGUNE	30.000,00	

	411.00	TRANSF.ORGANISMOS AUTONOMOS -GV-IVAP		5.600,00	
	420.01	UDALKUTXA		11.229.222,00	
	420.99	SUBVENC. DIPUTACION. FORAL BIZKAIA		581.639,37	
		GIZARTEKUTXA GENERAL	349.680,00		
		GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA	41.887,54		
		ACTIV. CULTURALES - TEATRO ESTABLE	28.000,00		
		CERTAMEN FOLK	3.500,00		
		CIRCUITO BLUES	2.500,00		
		PROMOCION, DIFUSION,NORMALIZACION EUSKERA	8.000,00		
		BEHARGINTZA	31.071,83		
		FONDO ESPECIAL decreto de cartera	75.000,00		
		PROYECTO SINGULAR	0,00		
		BIZKAIA COMPETITIVA	17.000,00		
		PROYECTO P.E. +HAZINNOVA	6.500,00		
		FORMACION EMPRENDIMIENTO	4.500,00		
		UDALGAZTEDI	14.000,00		
	422.00	OTRAS ENTIDADES		61.882,63	
		AYTO MALLABIA -PCPI	26.000,00		
		AYTO MALLABIA -COPAGO	5.647,00		
		EKOLABARRI	16.238,63		
		OTROS AYUNTAMIENTOS (UDALGAZTEDI)	4.997,00		
		FECYTC Mº INNOVACIÓN	9.000,00		
	471.00	TRANSF.DE EMPRESAS			
	481	TRANSF. INSTI. SIN FIN LUCRO.ZINEEUSKADI		4.850,00	
	493.00	OTROS FONDOS COMUNITARIOS		0,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.960.927,45
	540.00	INGRES.ARREND. FINCAS URB.		27.000,00	
	550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		60.000,00	
	560.00	INTER. C/C ENTIDADES FINANCIERAS		300,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			87.300,00
	603.00	ENAJENACION TERRENOS PAT. MUNICIPAL SUELO		0,00	
	650.01	CUOTAS URBANÍSTICAS PROPIETARIOS IZELAIETA		0,00	
	651.00	ARPOVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		431.000,00	
6		ENAJENACION INVER.REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS			431.000,00
	710.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO		58.587,65	
		CONSTRUCCIÓN BIDEGORRI	47.787,65		
		INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BIBLIOTECA	10.800,00		
	720.00	TRASFERENCIAS BIDEGORRI- DIPU	0,00	0,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			58.587,65
	833.01.	REINTEG.PRESTAMO PERSONAL		24.000,00	
8		VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS			24.000,00
	922.00	PREST. ESTADO CORTO PLAZO		0,00	
	923.00	PREST.ENTID.FINANC. C/P.		0,00	
	932.02	PREST.DEL SECTOR PUBLICO G.VASCO		0,00	
	933.00	PREST.ENTID.FINANC.M/L PLAZO.		0,00	
9		VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00
		TOTAL INGRESOS		20.164.614,10	20.164.614,10

Resumen por Programas y Subprogramas

Presupuesto 2020

AREA	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Área de gasto 1: Servicios públicos básicos									
Política de gasto 13.- Seguridad y movilidad urbana									
130.- Admón gral de seguridad y prot. Civil	1.449.624,54	79.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.965,54
132.- Seguridad y orden público	0,00	21.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
133.- Ordenación del tráfico y estacionamiento	0,00	97.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.693,43
Política de gasto 15: Vivienda y Urbanismo									
151.- Urbanismo									
1510.- Urbanismo	370.363,30	50.000,00	0,00	75.600,00	315.425,00	0,00	0,00	0,00	811.388,30
1511.- Arquitectura	0,00	103.499,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	256.499,00
1512.- Disciplina urbanística	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	44.713,98	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.713,98
Política de gasto 16: Bienestar comunitario									
160.- Alcantarillado	0,00	24.000,00	0,00	40.126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.126,45
161.- Abastecimiento agua potable	0,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00
162.- Recogida y gestión residuos									
1621.- Recogida de residuos	0,00	9.700,00	0,00	1.096.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.977,08
1623.- Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	708.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	708.699,85
163.- Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	830.450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	830.450,70
164.- Cementerio y servicios funerarios	46.004,60	15.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.156,57
165.- Alumbrado público	39.248,98	328.629,53	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	377.878,51
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	73.125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.125,06
171.- Parques y jardines	88.730,86	179.587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.318,47
172.- Protección y mejora del medio ambiente									
1720.- Protección y mejora del medio ambiente	0,00	37.300,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
1721.- Protección contam Acústica, luminica..	0,00	19.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	2.111.811,32	1.081.072,54	0,00	2.769.654,08	514.425,00	0,00	0,00	0,00	6.476.962,94

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									
2301.- Gastos grales. Departamento	132.254,64	4.400,00	0,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.634,64
2302.- Centro Integrado de Serv. Sociales	0,00	44.245,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	46.245,00
231.- Asistencia social primaria									
2311.- Serv. Sociales de base									
23111.- Programa de Incl. Social y ayudas económicas	166.327,82	2.764,00	0,00	323.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	495.091,82
23112.- Serv. Autonomía personal y cuidado personas	102.059,20	482.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.172,15
2312.- Atención a colectivos sociales									
23121.- Plan de intervención familiar	54.264,66	234.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.418,66
23122.- Plan municipal de inmigración	54.257,52	80.000,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.557,52
23123.- Atención a la tercera edad	52.799,62	76.109,23	0,00	25.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	157.408,85
2313.- Igualdad									
23131.- Casa de la Mujer	0,00	18.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,35
23132.- Asistencia Víctimas de género	0,00	22.453,23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.453,23
23133.- Plan de Igualdad	158.199,20	66.682,18	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.881,38
Política de gasto 24.- Fomento del empleo									
241.- Fomento del Empleo									
2411.- Fomento del empleo (Torreta)	174.297,56	48.742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.040,44
2412.- Planes de empleo	165.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2413.- Formación para el empleo (Izarra)	128.527,94	103.491,47	0,00	4.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.383,41
2414.- Formación para el empleo (PCPI)	153.392,80	486.460,80	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	647.353,60
	1.341.380,96	1.685.398,09	0,00	505.144,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	3.547.423,05

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	54.264,66	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.564,66
Política de gasto 32.- Educación									
323.- Funcionamiento de centros educativos	42.222,92	499.629,30	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	561.852,22
326.- Servicios complementarios de la educación									
3261.- Teresa Murga EPA	0,00	38.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.523,00
3262.- HAURRESKOLA	0,00	44.439,11	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	47.439,11
327.- Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	4.410,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.210,00
Política de gasto 33.- Cultura									
330.- Administración general de cultura	268.646,78	30.300,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.546,78
332.- Bibliotecas y archivos									
3321.- Biblioteca municipal	256.964,24	128.026,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	397.990,24
333.- Equipamientos culturales									
3331.- Escuelas de artes	0,00	80.694,00	0,00	114.540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	195.234,42
3332.- Ermua Antzokia	0,00	462.859,66	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	492.859,66
3333.- Lobiano Kultur Gunea	0,00	145.514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.514,30
334.- Promoción Cultural									
3341.- Promoción del ocio juvenil	0,00	44.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.061,00
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	40.840,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.940,00
335.- Fomento y difusión del euskera	54.278,10	141.397,05	0,00	113.538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	309.213,28
338.- Fiestas locales									
3381.- Fiestas patronales de Santiago	0,00	190.124,50	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.624,50
3382.- Carnavales	0,00	24.720,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.270,00
Política de gasto 34									
341.- Promoción y Fomento del deporte	0,00	62.400,00	0,00	1.246.809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.209,55
342.- Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	676.376,70	2.010.527,92	0,00	1.659.822,40	66.000,00	0,00	0,00	0,00	4.412.727,02

Área de gasto 4: Actuaciones de carácter económico	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 42.- Industria y energía									
420.- Admón general de Industria y energía	0,00	1.000,00	0,00	305.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.421,00
Política de gasto 43.- Comercio, turismo y Pymes									
430.- Promoción del comercio, turismo y pymes	0,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
431.- Comercio									
4312.- Mercado	0,00	43.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.547,89
433.- Desarrollo empresarial	56.144,12	296.763,74	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	357.407,86
Política de gasto 45.- Infraestructuras									
450.- Admón. General de infraestructuras	303.498,60	167.636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.135,39
453.- Carreteras	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
454.- Caminos vecinaes	0,00	8.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,00
459.- Otras infraestructuras									
4590.- Parkings municipales	0,00	57.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.332,00
4591.- Mantenimiento urbano	0,00	146.471,79	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	151.771,79
4592.- Rampas mecánicas y ascensores	0,00	222.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.775,48
Política de gasto 49.- Otras actuaicones de carácter económico									
493.- Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	359.642,72	968.128,69	0,00	368.421,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	1.705.992,41

Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de Gasto 91.- Organos de Gobierno									
912.- Organos de Gobierno	421.736,49	58.215,00	0,00	82.777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	562.728,77
913.- Gabinete de Alcaldía	206.908,66	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.408,66
Política de Gasto 92.- Servicios de carácter general									
920.- Administración General									
920.- Administración General	380.194,74	278.890,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	664.084,74
9201.- Tecnología	341.093,68	245.450,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	716.543,68
9202.- Innovación y P. Estratégica	102.429,60	62.860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.290,27
922.- Coordinación y organización institucional									
922.- Coordinación Adm. Locales	151.864,20	31.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.300,36
9221.- Adm. De personal RRHH	301.124,34	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	344.324,34
924.- Participación ciudadana	208.783,54	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.783,54
925.- Atención a los ciudadanos									
9251.- Abiapuntu	274.321,40	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.021,40
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
Política de Gasto 93.- Administración financiera y tributaria									
931.- Política económica y fiscal	577.027,36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.027,36
	2.965.484,01	772.612,25	0,00	82.777,28	135.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.979.873,54

Área de gasto 0.- Deuda pública	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de Gasto 01.- Deuda pública									
011.- Deuda pública	0,00	0,00	17.347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.287,70	41.635,14
	0,00	0,00	17.347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.287,70	41.635,14

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
2.111.811,32	1.081.072,54	0,00	2.769.654,08	514.425,00	0,00	0,00	0,00	6.476.962,94
1.341.380,96	1.685.398,09	0,00	505.144,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	3.547.423,05
676.376,70	2.010.527,92	0,00	1.659.822,40	66.000,00	0,00	0,00	0,00	4.412.727,02
359.642,72	968.128,69	0,00	368.421,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	1.705.992,41
2.965.484,01	772.612,25	0,00	82.777,28	135.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.979.873,54
0,00	0,00	17.347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.287,70	41.635,14
7.454.695,71	6.517.739,49	17.347,44	5.385.818,76	740.725,00	0,00	24.000,00	24.287,70	20.164.614,10

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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		2019	2020	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	23,26	0,00	-23,26	
332.03	Otras entidades	15.016,40	17.347,44	2.331,04	
	Capítulo III - Gastos financieros	15.039,66	17.347,44	2.307,78	
	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)	13.471,14	0,00	-13.471,14	
933.02	Del interior fuera del sector público	0,00	24.287,70	24.287,70	
933.03	Amortización viviendas sociales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	13.471,14	24.287,70	10.816,56	
	TOTAL	28.510,80	41.635,14	13.124,34	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

28.510,80	41.635,14	13.124,34
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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:		
MIGUEL LEDESMA PIÑEIRO			CARMELO CAREAGA ESPINOSA		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	35.000,00	17.000,00	-18.000,00	
221.11	Útiles y herramientas	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	40.000,00	21.000,00	-19.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
623.02	Instalaciones	0,00	20.000,00	20.000,00	
626.01	Unidades transmisión y recepción información (Equipos)	0,00	11.000,00	11.000,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	31.000,00	31.000,00	
	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	40.000,00	52.000,00	12.000,00	
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	0,00

Aportación municipal

40.000,00	52.000,00	12.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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:			
MIGUEL LEDESMA PIÑEIRO		CARMELO CAREAGA ESPINOSA			
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
200.00	Arrendamiento de terrenos y bienes naturales			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)	20.000,00	40.000,00	20.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (parquímetros)	5.500,00	6.000,00	500,00	
226.06	Actividades de sensibilización y formación (Educación vial)	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	0,00	1.000,00	1.000,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	0,00	-3.000,00	
227.08	Contratos transporte (Grúa)	24.000,00	24.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	79.193,43	97.693,43	18.500,00	
	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	79.193,43	97.693,43	18.500,00	
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	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

79.193,43	97.693,43	18.500,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo			
Grupo de programa:	153	Vías públicas			
Programa :	1532	Pavimentación de vías públicas			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS			DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
131.00	Retribuciones personal eventual	30.994,36	32.633,58	1.639,22	
160.01	Seguridad social	11.480,52	12.080,40	599,88	
	Capítulo I - Gastos de Personal	42.474,88	44.713,98	2.239,10	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	97.000,00	97.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	97.000,00	97.000,00	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	139.474,88	141.713,98	2.239,10	
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	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

139.474,88	141.713,98	2.239,10
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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		2019	2020	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)	8.730,00	24.000,00	15.270,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	8.730,00	24.000,00	15.270,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
421.08	Limpieza de pluviales	40.126,45	40.126,45	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	40.126,45	40.126,45	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	48.856,45	64.126,45	15.270,00	
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

48.856,45	64.126,45	15.270,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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		2019	2020	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	1.455,00	1.455,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.670,00	10.670,00	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	10.670,00	10.670,00	0,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		10.670,00	10.670,00	0,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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		2019	2020	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)	871.532,36	898.215,86	26.683,50	
421.03	Perrera mancomunada	9.871,15	16.959,03	7.087,88	
421.04	Recogida de cartón	63.703,95	67.663,76	3.959,81	
421.05	Recogida de plástico	43.229,95	42.062,70	-1.167,25	
421.07	Dar-Garbigune	56.372,42	59.445,74	3.073,32	
421.09	Mancomunidad. Recogida aceite	6.907,03	4.805,66	-2.101,37	
421.10	Recogida de ropa	7.325,19	7.124,33	-200,86	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.058.942,07	1.096.277,08	37.335,01	
	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	1.068.642,07	1.105.977,08	37.335,01	
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

1.068.642,07	1.105.977,08	37.335,01
--------------	--------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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		2019	2020	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	709.904,78	708.699,85	-1.204,93	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	709.904,78	708.699,85	-1.204,93	
	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	709.904,78	708.699,85	-1.204,93	
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

709.904,78	708.699,85	-1.204,93
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	12.099,15	9.238,32	-2.860,83	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.492,50	19.536,58	-3.955,92	
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00	
160.01	Seguridad social	11.122,44	10.474,08	-648,36	
Capítulo I - Gastos de Personal		46.714,09	39.248,98	-7.465,11	
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	181.771,13	181.771,13	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	60.000,00	119.000,00	59.000,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		269.629,53	328.629,53	59.000,00	
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	10.000,00	10.000,00	0,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		10.000,00	10.000,00	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		326.343,62	377.878,51	51.534,89	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
601.10	DBF- Planes de acción local (Agenda 21)	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
				0,00	
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

326.343,62	377.878,51	51.534,89
-------------------	-------------------	------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	11.034,11	11.448,92	414,81	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	21.324,19	22.090,88	766,69	
131.00	Retribuciones personal eventual	30.994,36	32.633,58	1.639,22	
160.01	Seguridad social	21.592,44	22.557,48	965,04	
Capítulo I - Gastos de Personal		84.945,10	88.730,86	3.785,76	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (reposición flores, peco	36.000,00	36.000,00	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	1.940,00	1.940,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	110.330,00	135.330,00	25.000,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		154.587,61	179.587,61	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		239.532,71	268.318,47	28.785,76	
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

239.532,71	268.318,47	28.785,76
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
221.99	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00	
226.06	Actividades medioambientales. Agenda 21 y Talleres medioambientales.	26.800,00	26.800,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	4.000,00	4.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	37.300,00	37.300,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
471.00	Transf. a otras empresas. Asoc. Agric-Montaña e itinerarios senderismo	3.100,00	8.500,00	5.400,00	
481.01	Transf. Subvenciones a Centros y Colectivos	7.200,00	10.000,00	2.800,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	10.300,00	18.500,00	8.200,00	
	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	47.600,00	55.800,00	8.200,00	
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

47.600,00	55.800,00	8.200,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	2.000,00	2.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación.	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
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	9.000,00	7.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	18.000,00	19.000,00	1.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
623.02	Instalaciones (Estaciones de medición)		5.000,00	5.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	5.000,00	5.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.000,00	24.000,00	6.000,00
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

18.000,00	24.000,00	6.000,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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:		
JOSE MANUEL LOPEZ		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	37.038,77	39.089,82	2.051,05
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	67.473,95	70.148,82	2.674,87
160.01	Seguridad social	21.812,76	23.016,00	1.203,24
Capítulo I - Gastos de Personal		126.325,48	132.254,64	5.929,16
226.03	Publicidad y propaganda		3.000,00	3.000,00
226.99	Otros gastos	1.455,00	1.400,00	-55,00
Capítulo II - Gastos corrientes		1.455,00	4.400,00	2.945,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
480.01	Transf.corrientes a familias. Prestación Económica vinculada a Servicio	3.000,00	3.000,00	0,00
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
Capítulo IV - Transferencias corrientes		30.980,00	30.980,00	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		158.760,48	167.634,64	8.874,16
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	DBF % GIZARTEKUTZA	82.671,75	87.420,00	4.748,25
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	82.671,75	87.420,00	4.748,25
Aportación municipal		76.088,73	80.214,64	4.125,91

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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:		
JOSE MANUEL LOPEZ		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.164,00	1.100,00	-64,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	970,00	900,00	-70,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	9.000,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	3.880,00	3.000,00	-880,00
221.01	Energía eléctrica	2.813,00	2.500,00	-313,00
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	970,00	1.000,00	-30,00
227.01	Limpieza	23.248,02	20.440,00	-2.808,02
	Capítulo II - Gastos corrientes	48.350,02	44.245,00	-4.165,02
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario		2.000,00	2.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	2.000,00	2.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	48.350,02	46.245,00	-2.165,02
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

48.350,02	46.245,00	-2.165,02
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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:		
JOSE MANUEL LOPEZ		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	52.413,37	54.922,70	2.509,33
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	74.159,28	77.039,76	2.880,48
160.01	Seguridad social	32.530,92	34.365,36	1.834,44
Capítulo I - Gastos de Personal		159.103,57	166.327,82	7.224,25
211.00	Mantenimiento de vivienda de emergencia	970,00	970,00	0,00
221.02	Agua	194,00	94,00	-100,00
221.99	Otros suministros	388,00	100,00	-288,00
223.00	Gastos de transporte de transeúntes	282,00	300,00	18,00
226.99	Otros gastos (Banco de alimentos)	503,36	0,00	-503,36
227.07	Estudios y trabajos técnico (Asesoría jurídica Plan Integral)	1.940,00	800,00	-1.140,00
227.99	Otros trabajos exteriores: UREN (servicio de vigilancia y control de la Legio	0,00	500,00	-500,00
Capítulo II - Gastos corrientes		4.277,36	2.764,00	-2.013,36
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
421.00	Transferencias a mancomunidades Servicio Diurno/Norcturno Exclusión)	10.737,26	11.000,00	262,74
480.01	Transferencias corrientes a familias. AES	228.955,00	250.000,00	21.045,00
480.02	Transferencias corrientes a familias. Ayudas Integración Social	69.000,00	30.000,00	-39.000,00
480.03	Transferencias corrientes a familias.En riesgo de quiebra económica.	15.000,00	15.000,00	0,00
480.04	Transferencias corrientes a familias. Complementaria a Banco de alimentos	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a Cruz Roja Convenio Banco Alimentos	17.000,00	17.000,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		340.692,26	323.000,00	-17.692,26
622.02	Renovación del baño Vivienda de Emergencia	5.000,00	0,00	-5.000,00
625.01	Mobiliario		3.000,00	3.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		5.000,00	3.000,00	-2.000,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		509.073,19	495.091,82	-14.481,37
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-REFUERZO UNIDADES DE BASE	0,00		0,00
410.00	GV-EMERGENCIA SOCIAL AES	165.188,00	150.912,00	-14.276,00
420.99	DBF-% GIZARTEKUTZA	82.671,75	92.168,25	9.496,50
				0,00
420.99	DBF% FONDO ESPECIALcartera servicios (Decreto Cartera)	18.750,00	18.911,00	161,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		266.609,75	261.991,25	-4.618,50
Aportación municipal		242.463,44	233.100,57	-9.862,87

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2311	Servicios sociales de base			
Subprograma:	23112	Servicios para la autonomía personal y cuidado de personas			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOSE MANUEL LOPEZ		MERCEDES GONZALEZ			
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	29.687,88	31.550,68	1.862,80	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	46.814,57	48.960,84	2.146,27	
160.01	Seguridad social	20.373,60	21.547,68	1.174,08	
Capítulo I - Gastos de Personal		96.876,05	102.059,20	5.183,15	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Alquiler de ayudas técnicas para perso	0,00	2.000,00	2.000,00	
211.00	Mantenimiento de vivienda adaptada	970,00	900,00	-70,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.040,00	900,00	-140,00	
221.01	Energía eléctrica	485,00	300,00	-185,00	
221.02	Agua	53,35	53,35	0,00	
221.03	Gas	485,00	300,00	-185,00	
221.12	Material sanitario	97,00	0,00	-97,00	
221.99	Otros suministros (Gastos diversos vivienda)		300,00	300,00	
223.00	Transportes		3.000,00	3.000,00	
226.06	Actividades Atención diurna: programa de apoyo a personas en riesgo dep	19.982,00	0,00	-19.982,00	
226.99	Otros gastos	582,00	0,00	-582,00	
227.04	Contratos socio-culturales	462.754,65	474.359,60	11.604,95	
Capítulo II - Gastos corrientes		486.449,00	482.112,95	-4.336,05	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
480.02	Transferencias corrientes a familias. Subv. Rehabilitación viviendas	20.000,00	0,00	-20.000,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		20.000,00	0,00	-20.000,00	
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		603.325,05	584.172,15	-19.152,90	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
420.99	GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA -DFB	41.887,54	41.887,54	0,00	
420.99	DBF %GIZARTEKUTZA	82.671,75	87.420,00	4.748,25	
				0,00	
420.99	DBF % FONDO ESPECIAL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES	37.500,00	18.911,00	-18.589,00	
				0,00	
	Aportación Ayuntamiento de Mallabia	5.647,17	5.647,17	0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		167.706,46	153.865,71	-13.840,75	

Aportación municipal

435.618,59	430.306,44	-5.312,15
-------------------	-------------------	------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales			
Subprograma:	23121	Plan de intervención familiar			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOSE MANUEL LOPEZ		MERCEDES GONZALEZ			
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.799,75	16.930,06	1.130,31	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.222,87	24.251,36	1.028,49	
160.01	Seguridad social	12.210,84	13.083,24	872,40	
Capítulo I - Gastos de Personal		51.233,46	54.264,66	3.031,20	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	970,00	600,00	-370,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	582,00	500,00	-82,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	582,00	600,00	18,00	
221.01	Energía eléctrica	1.455,00	1.000,00	-455,00	
221.02	Agua	53,35	54,00	0,65	
221.09	Productos de limpieza y aseo	200,00	200,00	0,00	
221.99	Otros suministros	485,00	300,00	-185,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	291,00	300,00	9,00	
226.99	Otros gastos (Gastos varios de actividades de convivencia)	600,00	600,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales	159.045,00	230.000,00	70.955,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		164.063,35	234.154,00	69.890,65	
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		215.296,81	288.418,66	72.921,85	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
	DBF-%GIZARTEKUTZA	82.671,75	87.420,00	4.748,25	
410.00	Subv. Derechos Humanos programas en centros educativos		13.000,00	13.000,00	
420.99	DBF% FONDO ESPECIAL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES	18.750,00	18.911,00	161,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		101.421,75	119.331,00	17.909,25	

Aportación municipal

113.875,06	169.087,66	55.012,60
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23122	Plan municipal de inmigración		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE MANUEL LOPEZ		MERCEDES GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	16.316,67	16.930,06	613,39
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.396,78	24.244,22	847,44
160.01	Seguridad social	12.425,16	13.083,24	658,08
Capítulo I - Gastos de Personal		52.138,61	54.257,52	2.118,91
226.06	Actividades de sensibilización Inmigración y Programa SAHARA (Plan de in	40.000,00	40.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	20.000,00	40.000,00	20.000,00
Capítulo II - Gastos corrientes		60.000,00	80.000,00	20.000,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
418.00	Transferencias a instituciones (Euskal Fundoa)	6.650,00	6.650,00	0,00
481.09	Transf. A Instituciones Pueblo Saharai (Proyecto Prog. Sahara)	41.000,00	41.000,00	0,00
490.00	Ayudas al exterior. Cooperación Internacional	62.650,00	62.650,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		110.300,00	110.300,00	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		222.438,61	244.557,52	22.118,91
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-PERSONAL TECNICO INMIGRACION	23.870,00	23.870,00	0,00
410.00	GV-DESARROLLO PLAN INMIGRACION	21.000,00	20.690,39	-309,61
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		44.870,00	44.560,39	-309,61
Aportación municipal		177.568,61	199.997,13	22.428,52

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23123	Atención a la tercera edad		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios		14.348,32	14.348,32
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios		25.759,02	25.759,02
160.01	Seguridad social		12.692,28	12.692,28
Capítulo I - Gastos de Personal		0,00	52.799,62	52.799,62
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones (Centro para personas may	2.910,00	2.910,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Centro para perso	4.000,00	4.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica (Centro para personas mayores)	3.395,00	3.000,00	-395,00
221.02	Agua (Centro para personas mayores)	375,39	375,39	0,00
221.10	Menaje doméstico (Centro para personas mayores)	1.000,00	1.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación (0,00	38.132,00	38.132,00
226.99	Otros gastos	1.455,00	600,00	-855,00
227.01	Limpieza (Centro para personas mayores)	29.703,83	26.091,84	-3.611,99
Capítulo II - Gastos corrientes		42.839,22	76.109,23	33.270,01
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
481.01	Trans.a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Asoc. Tercera Edad	4.500,00	5.500,00	1.000,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		4.500,00	25.500,00	21.000,00
625.01	Mobiliario	3.000,00	3.000,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		3.000,00	3.000,00	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		50.339,22	157.408,85	107.069,63
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	FONDO ESPECIAL MAPA SS SOCIALES (33,33%)		18.911,00	18.911,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		0,00	18.911,00	18.911,00

Aportación municipal

50.339,22	138.497,85	88.158,63
-----------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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		2019	2020	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	7.100,00	5.100,00
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
220.01	Material de oficina no inventariable	300,00	300,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	200,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	2.000,00	2.000,00	0,00
221.02	Agua	53,23	53,23	0,00
221.03	Gas	1.300,00	1.300,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	200,00	300,00	100,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	800,00	800,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.400,00	1.600,00	200,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	13.053,23	18.782,35	5.729,12
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.053,23	18.782,35	5.729,12
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

13.053,23	18.782,35	5.729,12
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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		2019	2020	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	20.991,30	20.000,00	-991,30
	Capítulo II - Gastos corrientes	23.444,53	22.453,23	-991,30
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
480.01	Transferencias corrientes a familias. Ayudas a mujeres acogidas en piso ref	400,00	1.000,00	600,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	400,00	1.000,00	600,00
	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	23.844,53	23.453,23	-391,30
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

23.844,53	23.453,23	-391,30
-----------	-----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	19.418,16	48.716,36	29.298,20
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.623,07	73.545,36	47.922,29
160.01	Seguridad social	11.702,76	35.937,48	24.234,72
Capítulo I - Gastos de Personal		56.743,99	158.199,20	101.455,21
226.03	Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	19.650,00	27.382,18	7.732,18
226.99	Otros gastos	800,00	800,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales: Programa gestión Casa de la Mujer	60.756,00	35.800,00	-24.956,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	300,00	-2.700,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.200,00	400,00	-800,00
Capítulo II - Gastos corrientes		87.406,00	66.682,18	-20.723,82
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Generales a colectivos ámb	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		12.000,00	10.000,00	-2.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		156.149,99	234.881,38	78.731,39
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

156.149,99	234.881,38	78.731,39
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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	Fomento del Empleo (Torreta)			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE MANUEL LOPEZ			MERCEDES GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	60.954,38	51.609,18		-9.345,20
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	103.052,12	86.783,90		-16.268,22
160.01	Seguridad social	43.367,52	35.904,48		-7.463,04
Capítulo I - Gastos de Personal		207.374,02	174.297,56		-33.076,46
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.120,00	1.120,00		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	4.061,00	4.061,00		0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	500,00	500,00		0,00
221.01	Energía eléctrica	7.000,00	7.000,00		0,00
221.02	Agua	174,00	174,00		0,00
221.03	Gas	3.500,00	3.500,00		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	1.000,00	1.000,00		0,00
227.01	Limpieza	14.747,88	14.787,88		40,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.000,00	2.000,00		0,00
227.10	Servicios postales	100,00	100,00		0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	0,00	0,00		0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		48.702,88	48.742,88		40,00
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		256.076,90	223.040,44		-33.036,46
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					0,00
					0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
420.99	.- Subvención DFB - Behargintza	31.071,83	31.071,83		0,00
410.00	.- Subvención LANBIDE- Orientación	25.500,00	25.500,00		0,00
410.00	.- Subvención LANBIDE - Centro de Empleo	44.000,00	44.000,00		0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
TOTAL.....		100.571,83	100.571,83		0,00

Aportación municipal

155.505,07	122.468,61	-33.036,46
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2412	Planes de Empleo		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE MANUEL LOPEZ		MERCEDES GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
141.00	Retribuciones otro personal (planes empleo)	125.000,00	125.000,00	0,00
160.01	Seguridad social	40.000,00	40.000,00	0,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	165.000,00	165.000,00	0,00
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	3.000,00	0,00
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	4.000,00	3.500,00	-500,00
227.99	Otros trabajos exteriores		500,00	500,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	15.000,00	15.000,00	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	180.000,00	180.000,00	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	.- LANBIDE (Plan Comarcal de Empleo)	95.000,00	100.000,00	5.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	95.000,00	100.000,00	5.000,00
Aportación municipal		85.000,00	80.000,00	-5.000,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo			
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo			
Programa :	2413	Formación para el Empleo. Centro Izarra			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE MANUEL LOPEZ			MERCEDES GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	38.501,77	37.803,36	-698,41	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	63.827,83	65.365,58	1.537,75	
160.01	Seguridad social	24.502,68	25.359,00	856,32	
Capítulo I - Gastos de Personal		126.832,28	128.527,94	1.695,66	
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	1.000,00	1.000,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	37.000,00	0,00	-37.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00	12.000,00	0,00	
213.00	Mantenimiento de material de transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	500,00	500,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	150,00	0,00	
220.03	Material informático no inventariable	200,00	200,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	12.500,00	12.500,00	0,00	
221.02	Agua	500,00	500,00	0,00	
221.03	Gas	14.000,00	14.000,00	0,00	
221.04	Combustibles y carburantes	300,00	300,00	0,00	
221.13	Material de taller	300,00	300,00	0,00	
221.99	Otros suministros	750,00	750,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	3.500,00	3.500,00	0,00	
223.00	Transportes	300,00	300,00	0,00	
224.01	Seguros de edificios y locales	1.500,00	1.500,00	0,00	
224.02	Seguros de vehículos	1.200,00	1.200,00	0,00	
226.99	Otros gastos	19.297,00	19.297,00	0,00	
227.01	Limpieza	30.494,47	30.494,47	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.500,00	2.500,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores		500,00	500,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		139.991,47	103.491,47	-36.500,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
422.00	Transferencias Ayuntamientos Udalgaztedi	4.364,00	4.364,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		4.364,00	4.364,00	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		271.187,75	236.383,41	-34.804,34	
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
	PROGRAMA UDALGAZTEDI-DIPUTACIÓN	14.000,00	14.000,00		0,00
	PROGRAMA UDALGAZTEDI (APORT. OTROS AYUNTAMIENTOS)	4.997,00	4.997,00		0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
TOTAL.....		18.997,00	18.997,00	0,00	

Aportación municipal

252.190,75	217.386,41	-34.804,34
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2414	Formación Profesional Básica (FPB)		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCEDES GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	43.863,02	46.453,82	2.590,80
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	67.121,04	69.983,06	2.862,02
160.01	Seguridad social	34.689,60	36.955,92	2.266,32
	Capítulo I - Gastos de Personal	145.673,66	153.392,80	7.719,14
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	100,00	100,00	0,00
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	1.335,84	1.335,84	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	3.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	1.500,00	1.500,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.400,00	2.100,00	700,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	11.000,00	11.000,00	0,00
221.03	Gas	2.500,00	2.800,00	300,00
221.04	Combustibles y carburantes	400,00	400,00	0,00
221.05	Vestuario	2.400,00	2.500,00	100,00
221.11	Útiles y herramientas	0,00	0,00	0,00
221.13	Material de taller	13.500,00	12.000,00	-1.500,00
221.14	Material didáctico	500,00	500,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.500,00	1.500,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.600,00	2.000,00	400,00
223.00	Transportes	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
224.01	Seguros de edificios y locales	1.000,00	1.000,00	0,00
224.02	Seguros de vehículos	500,00	500,00	0,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	200,00	200,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.200,00	1.200,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.01	Limpieza	22.000,00	22.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	384.365,31	392.052,31	7.687,00
227.08	Contratos transporte	13.000,00	20.472,65	7.472,65
227.10	Servicios postales	200,00	200,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	473.301,15	486.460,80	13.159,65
	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	7.500,00	7.500,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	7.500,00	7.500,00
	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	618.974,81	647.353,60	28.378,79
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	.- Subvención GV - Dpto. EDUCACIÓN	485.198,97	494.902,95	9.703,98
422.00	.- Aportación Ayuntamiento de Mallabia	20.441,48	26.000,00	5.558,52
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	505.640,45	520.902,95	15.262,50

Aportación municipal

113.334,36	126.450,65	13.116,29
-------------------	-------------------	------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	31	Sanidad			
Grupo de programa:	311	Protección de la salubridad pública			
Programa :	3110	Protección de la salud			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
RICARDO MARTIN		MERCHE GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilización y divulgación	485,00	500,00	15,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	485,00	500,00	15,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a Colectivos colaboradores:	17.659,30	17.659,30	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	17.659,30	17.659,30	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	18.144,30	18.159,30	15,00	
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

18.144,30	18.159,30	15,00
-----------	-----------	-------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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		MERCEDES GONZALEZ /IRATXE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.799,75	16.930,06	1.130,31
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.222,87	24.251,36	1.028,49
160.01	Seguridad social	12.210,84	13.083,24	872,40
	Capítulo I - Gastos de Personal	51.233,46	54.264,66	3.031,20
226.03	Publicidad y propaganda	3.104,00	3.200,00	96,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	8.730,00	10.000,00	1.270,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.164,00	1.100,00	-64,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	12.998,00	14.300,00	1.302,00
	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	64.231,46	68.564,66	4.333,20
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	21.800,00	22.591,86	791,86
410.00	GV-DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.800,00	3.157,00	-643,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	25.600,00	25.748,86	148,86

Aportación municipal

38.631,46	42.815,80	4.184,34
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	326	Servicios complementarios de educación		
Programa :	3261	Teresa Murga		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	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	4.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	16.005,00	16.000,00	-5,00
221.02	Agua	194,00	194,00	0,00
221.03	Gas	8.245,00	8.245,00	0,00
227.01	Limpieza	8.084,00	8.084,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	38.528,00	38.523,00	-5,00
	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	38.528,00	38.523,00	-5,00
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

38.528,00	38.523,00	-5,00
------------------	------------------	--------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	326	Servicios complementarios de educación		
Programa :	3262	Haurreskola		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	3.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	4.365,00	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
221.99	Otros suministros	291,00	291,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	291,00	291,00	0,00
227.01	Limpieza	28.060,11	28.060,11	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	44.439,11	44.439,11	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario		3.000,00	3.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	3.000,00	3.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	44.439,11	47.439,11	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

44.439,11	47.439,11	3.000,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	32	Educación			
Grupo de programa:	327	Fomento de la convivencia ciudadana			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOSE MANUEL LOPEZ CONDE		MERCHE GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Películas Tinko)	2.910,00	2.910,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilización y formación	20.709,50	0,00	-20.709,50	
227.04	Contratos socio-culturales: Programa para la mejora de la convivencia escolar	7.000,00	0,00	-7.000,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	30.619,50	4.410,00	-26.209,50	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Colectivos colaboradores activ.	20.600,00	20.600,00	0,00	
481.11	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Cruz Roja Campaña material escolar y jugu	1.000,00	1.000,00	0,00	
481.16	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA- San Pelayo Transporte Escolar	4.600,00	4.600,00	0,00	
481.17	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA Ikastola Transporte Escolar	5.600,00	5.600,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	31.800,00	31.800,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	62.419,50	36.210,00	-26.209,50	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
410.00	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
	GV-CONV MEDIO ESCOLAR DIRECC DDHH	7.000,00	0,00	-7.000,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	7.000,00	0,00	-7.000,00	

Aportación municipal

55.419,50	36.210,00	-19.209,50
------------------	------------------	-------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA Y JUVENTUD		
Grupo de programa:	330	Administración general de cultura		
Programa :				
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:
BEATRIZ GAMIZ	DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD

GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	51.668,06	70.984,76	19.316,70
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	93.411,68	141.379,14	47.967,46
160.01	Seguridad social	40.757,04	56.282,88	15.525,84
Capítulo I - Gastos de Personal		185.836,78	268.646,78	82.810,00
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Alquiler de estructuras para montaje de	4.000,00	4.000,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones (Mantenimiento de Centro de er	0,00	3.000,00	3.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00	0,00
221.01	Energía eléctrica Escuela de Cerámica	4.074,00	2.500,00	-1.574,00
221.99	Otros suministros: adquisición de mobiliario de calle (mesas y sillas)	0,00	3.800,00	3.800,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	970,00	900,00	-70,00
226.06	Gastos derivados de la actividad cultural	970,00	600,00	-370,00
226.99	Otros gastos: encuentros y programaciones culturales especiales	27.160,00	8.000,00	-19.160,00
227.99	Otros trabajos exteriores	13.580,00	6.000,00	-7.580,00
Capítulo II - Gastos corrientes		52.254,00	30.300,00	-21.954,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Colectivos Culturales	51.470,00	54.500,00	3.030,00
481.06	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Fiestas San Lorenzo	9.100,00	9.100,00	0,00
481.22	Transf.a inst.sin ánimo de lucro. EUSKALBIRUSA 30º Aniversario San Martir	11.000,00	0,00	-11.000,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		71.570,00	63.600,00	-7.970,00
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		309.660,78	362.546,78	52.886,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

309.660,78	362.546,78	52.886,00
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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	DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD

GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	71.795,56	75.177,90	3.382,34
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	122.612,86	127.335,74	4.722,88
160.01	Seguridad social	51.737,88	54.450,60	2.712,72
Capítulo I - Gastos de Personal		246.146,30	256.964,24	10.817,94
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	970,00	800,00	-170,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.600,00	4.000,00	400,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.500,00	2.000,00	500,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.176,00	21.500,00	1.324,00
221.01	Energía eléctrica	9.700,00	7.500,00	-2.200,00
221.02	Agua	0,00	194,00	194,00
221.03	Gas	194,00	0,00	-194,00
221.99	Otros suministros	1.700,00	1.000,00	-700,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	970,00	600,00	-370,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	300,00	350,00	50,00
226.01	Cánones	600,00	600,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.940,00	2.000,00	60,00
226.06	Actividades de promoción de la lectura	35.000,00	45.936,00	10.936,00
226.99	Otros gastos	500,00	500,00	0,00
227.01	Limpieza	26.041,00	26.041,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales: vigilancia horarios extraordinarios	9.546,50	12.705,00	3.158,50
227.07	Estudios y trabajos técnico (Certamen literario)	1.552,00	1.600,00	48,00
227.10	Servicios postales	672,00	700,00	28,00
Capítulo II - Gastos corrientes		114.961,50	128.026,00	13.064,50
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
626.01	Equipamiento tecnológico e informático	12.000,00	12.000,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		13.000,00	13.000,00	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		374.107,80	397.990,24	23.882,44

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-CAMPAÑA ANIMACION LECTURA	2.800,00	2.800,00	0,00
410.00	GV-SUBV BIBLIOTECA Fondo Bibliográfico	6.500,00	6.500,00	0,00
				0,00
710.00	GV- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BIBLIOTECA	0,00	10.800,00	10.800,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		9.300,00	20.100,00	10.800,00

Aportación municipal

364.807,80	377.890,24	13.082,44
-------------------	-------------------	------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	3.000,00	2.000,00
221.01	Energía eléctrica	3.880,00	3.500,00	-380,00
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	79.074,00	80.694,00	1.620,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Convenio ASOC. KALTXANGO MUSICAL	112.847,70	114.540,42	1.692,72
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	112.847,70	114.540,42	1.692,72
	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	191.921,70	195.234,42	3.312,72
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

191.921,70	195.234,42	3.312,72
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales		
Programa :	3332	Ermua Antzokia		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:
BEATRIZ GAMIZ	DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD

GASTO CORRIENTE		2019	2020	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	16.859,18	23.305,00	6.445,82
221.01	Energía eléctrica	29.100,00	29.100,00	0,00
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	2.425,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	776,00	776,00	0,00
226.01	Cánones	9.700,00	9.700,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	12.610,00	12.610,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales (PROGRAMACIÓN)	252.705,00	257.705,00	5.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	0,00	3.000,00	3.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores (CONTRATO GESTIÓN)	115.198,26	115.198,26	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	448.413,84	462.859,66	14.445,82
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
621,01	Renovación cubierta ANTZOKI	75.000,00	30.000,00	-45.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	75.000,00	30.000,00	-45.000,00
	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	523.413,84	492.859,66	-30.554,18

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	DBF- ACTIVIDADES CULTURALES TEATRO ESTABLE	28.000,00	28.000,00	0,00
				0,00
410.00	GV- PROMOCION DE CINE EUROPEO	2.303,70	2.303,70	0,00
	ZINEUSKADI*	4.850,00	4.850,00	0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	35.153,70	35.153,70	0,00

Aportación municipal

488.260,14	457.705,96	-30.554,18
-------------------	-------------------	-------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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	DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD

GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.067,00	1.100,00	33,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.940,00	2.000,00	60,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	28.340,24	13.081,84	-15.258,40
220.01	Material de oficina no inventariable	679,00	700,00	21,00
221.01	Energía eléctrica	19.400,00	19.400,00	0,00
221.02	Agua	291,00	200,00	-91,00
221.99	Otros suministros	1.649,00	1.700,00	51,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.164,00	1.200,00	36,00
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda :divulgación de actividades	3.395,00	3.300,00	-95,00
226.06	Talleres y circuito de Jazz Blues	24.250,00	28.500,00	4.250,00
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	156.507,70	145.514,30	-10.993,40
	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	156.507,70	145.514,30	-10.993,40

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	DBF-CIRCUITO BLUES	2.500,00	2.500,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	2.500,00	2.500,00	0,00

Aportación municipal

154.007,70	143.014,30	-10.993,40
-------------------	-------------------	-------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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:		
BEATRIZ GAMEZ			DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	1.455,00	1.400,00	-55,00	
226.06	Actividades culturales dirigidas a jóvenes	40.061,00	40.061,00	0,00	
226.99	Otros gastos	485,00	400,00	-85,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	970,00	1.000,00	30,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	1.164,00	1.200,00	36,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	44.135,00	44.061,00	-74,00	
	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	44.135,00	44.061,00	-74,00	
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

44.135,00	44.061,00	-74,00
-----------	-----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	334	Promoción cultural			
Programa :	3342	Promoción cultura general			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD			
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	1.940,00	1.200,00	-740,00	
226.01	Cánones	2.000,00	2.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	6.790,00	6.790,00	0,00	
226.06	Actividades socioculturales de verano: Cine al Aire Libre y Folkez Blai	21.728,00	22.200,00	472,00	
226.99	Otros gastos	4.800,00	3.500,00	-1.300,00	
227.04	Contratos socio-culturales: Contratos (sonorización y artista) del Concierto Es	0,00	15.000,00	15.000,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico: dietas folkez blai	5.917,00	6.100,00	183,00	
227.99	Otros trabajos exteriores: cine al aire libre	970,00	1.000,00	30,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	44.145,00	57.790,00	13.645,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.12	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. EUSKALBIRUSA (San Juan Sua/ san martin	1.000,00	12.825,00	11.825,00	
481.13	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Euskal Jaia	7.500,00	7.500,00	0,00	
481.21	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Santa Cecilia	400,00	400,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	8.900,00	20.725,00	11.825,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	53.045,00	78.515,00	25.470,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.) DBF-CERTAMEN FOLK	5.000,00	3.500,00	-1.500,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	5.000,00	3.500,00	-1.500,00	

Aportación municipal

48.045,00	75.015,00	26.970,00
------------------	------------------	------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	776,00	900,00	124,00
221.99	Otros suministros	1.164,00	1.300,00	136,00
226.03	Publicidad y propaganda	485,00	500,00	15,00
226.99	Otros gastos	2.910,00	2.900,00	-10,00
227.04	Contratos socio-culturales: PIN, TEATRO INFANTIL, ETC	29.541,00	35.240,00	5.699,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	34.876,00	40.840,00	5.964,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.22	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Org Olentzero	600,00	600,00	0,00
481.23	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. AMPA IKASTOLA	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	35.976,00	41.940,00	5.964,00
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

35.976,00	41.940,00	5.964,00
------------------	------------------	-----------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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:
BEATRIZ GAMIZ	DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD

GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	16.316,67	16.930,06	613,39
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.417,36	24.264,80	847,44
160.01	Seguridad social	12.425,16	13.083,24	658,08
	Capítulo I - Gastos de Personal	52.159,19	54.278,10	2.118,91
226.03	Publicaciones, publicidad y divulgación de los servicios	4.570,00	7.540,25	2.970,25
226.06	Actividades de sensibilización y formación EUSKERA	28.782,00	45.747,75	16.965,75
226.99	Otros gastos	55,00	20,00	-35,00
227.04	Contratos socio-culturales	107.848,00	84.376,75	-23.471,25
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.300,00	2.990,00	690,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.450,00	722,30	-727,70
	Capítulo II - Gastos corrientes	145.005,00	141.397,05	-3.607,95
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
431.01	Transf. corrientes al municipio. EUSKALTEGI	91.770,31	81.538,13	-10.232,18
480.01	Transf. corrientes a familias. Sub. Aprendizaje euskera	15.000,00	15.000,00	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	6.700,00	10.000,00	3.300,00
481.04	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. 25 aniversario ANTIXIKETAN		2.000,00	2.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	118.470,31	113.538,13	-4.932,18
	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	315.634,50	309.213,28	-6.421,22

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	DBF-PROMOCIÓN DEL EUSKERA	8.000,00	8.000,00	0,00
				0,00
410.00	GV - PLAN GENERAL PROMOCION USO EUSKERA	3.937,75	3.937,75	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	11.937,75	11.937,75	0,00

Aportación municipal

303.696,75	297.275,53	-6.421,22
-------------------	-------------------	------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	338	Fiestas locales		
Programa :	3381	Fiestas patronales de Santiago		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	29.003,00	29.100,00	97,00
221.99	Otros suministros	3.249,50	3.500,00	250,50
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	3.100,00	3.100,00	0,00
226.01	Cánones	4.200,00	4.200,00	0,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	1.000,00	1.000,00
226.03	Publicidad y propaganda	582,00	1.000,00	418,00
226.99	Otros gastos	5.311,00	5.400,00	89,00
227.04	Contratos socio-culturales	107.524,50	126.524,50	19.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.261,00	1.300,00	39,00
227.99	Otros trabajos exteriores	14.550,00	15.000,00	450,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	168.781,00	190.124,50	21.343,50
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf. a Colectivos Colaboradores	49.500,00	0,00	-49.500,00
481.02	Transf.a inst. sin ánimo de lucro.Día de las regiones		4.700,00	4.700,00
481.03	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Ermua Pelota		5.800,00	5.800,00
481.04	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. CD Ermua de pelota (club paleta)		1.200,00	1.200,00
481.05	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C. Pádes el Sartezano de ermua		700,00	700,00
481.06	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Asoc. Automovilismo Eztanda		1.200,00	1.200,00
481.09	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Comisión de Txarangas		5.600,00	5.600,00
481,10	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Deba beheko bertxo Eskola		2.210,00	2.210,00
481.11	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Urko Mendiko BTT Txirrindularitza kluba		2.880,00	2.880,00
481.12	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Beti Txarto		8.100,00	8.100,00
481.13	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Ermutarrak Xake Taldea		780,00	780,00
481.14	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Centro Cultural Castilla-León		1.400,00	1.400,00
481.15	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Herriekiko Elkartzasunerako Ermuko E.		1.200,00	1.200,00
481.16	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Socielad de Caza y pesca La verdad		700,00	700,00
481.17	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Skorpio		1.800,00	1.800,00
481.18	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Euskal Birusa		1.000,00	1.000,00
481.19	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.Club Deportivo Bolos Montañés		1.040,00	1.040,00
481.20	Trans. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación Club de Rol Draconia		400,00	400,00
481.21	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación de la 3ª Edad Pasialeku		5.200,00	5.200,00
481.22	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Txindurri Dantza eta Txistu Taldea		1.020,00	1.020,00
481.23	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Tiro con Arco Betiondo Ermua		850,00	850,00
481.24	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Ermuako Txirrindulari Elkarte		1.720,00	1.720,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	49.500,00	49.500,00	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	218.281,00	239.624,50	21.343,50
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

218.281,00	239.624,50	21.343,50
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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			DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	582,00	600,00	18,00	
226.03	Publicidad y propaganda	4.442,60	3.300,00	-1.142,60	
226.06	Actividades de sensibilización y formación	2.000,00	2.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	750,00	750,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales	14.470,00	16.970,00	2.500,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.190,00	600,00	-590,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	0,00	500,00	500,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	23.434,60	24.720,00	1.285,40	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.24	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro.EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUN	450,00	550,00	100,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	450,00	550,00	100,00	
	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	23.884,60	25.270,00	1.385,40	
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	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

23.884,60	25.270,00	1.385,40
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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		PEDRO DIAZ			
GASTO CORRIENTE		2019	2020	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	300,00	0,00	
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	700,00	0,00	
227.99	Programa "Ermua Mugi" para la promoción de la actividad física	17.600,00	17.600,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	62.400,00	62.400,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
431.01	Transf. corrientes al municipio. IMD	946.853,36	1.070.857,05	124.003,69	
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	53.000,00	50.000,00	-3.000,00	
481.19	Transf. Ainst. Sin ánimo de lucro para equipamientos	0,00	15.000,00	15.000,00	
481.05	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Club Balonmano Errotabarri	49.000,00	51.000,00	2.000,00	
481.06	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. XXV CLÁSICA CICLOTURISTA MARTÍN BAHAMONTES		12.000,00	12.000,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.096.805,86	1.246.809,55	150.003,69	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
731.01	Transferencias de capital al municipio. IMD	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	1.159.205,86	1.309.209,55	150.003,69	
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

1.159.205,86	1.309.209,55	150.003,69
--------------	--------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	34	DEPORTE		
Grupo de programa:	342	Instalaciones Deportivas		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIGUEL LEDESMA		PEDRO DIAZ		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
622.21	Obras vestuarios Polideportivo Miguel Angel Blanco	200.000,00	0,00	-200.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	200.000,00	0,00	-200.000,00
	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	200.000,00	0,00	-200.000,00
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

200.000,00	0,00	-200.000,00
------------	------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	42	INDUSTRIA Y ENERGIA		
Grupo de programa:	420	Administración general de industria y energía		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALIA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	16.479,00	0,00	-16.479,00
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	40.781,58	0,00	-40.781,58
160.01	Seguridad social	12.077,52	0,00	-12.077,52
Capítulo I - Gastos de Personal		69.338,10	0,00	-69.338,10
226.03	Publicidad y propaganda	1.015,00	500,00	-515,00
226.99	Otros gastos	1.015,00	500,00	-515,00
Capítulo II - Gastos corrientes		2.030,00	1.000,00	-1.030,00
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	89.787,30	110.000,00	20.212,70
Capítulo IV - Transferencias corrientes		285.208,30	305.421,00	20.212,70
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		356.576,40	306.421,00	-50.155,40
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
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

356.576,40	306.421,00	-50.155,40
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	430	Promoción de Comercio, turismo y pymes		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	13.437,20	0,00	-13.437,20
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	24.623,65	0,00	-24.623,65
160.01	Seguridad social	11.860,68	0,00	-11.860,68
	Capítulo I - Gastos de Personal	49.921,53	0,00	-49.921,53
226.06	Actividades de sensibilización y formación. Otras actividades	0,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	10.000,00	10.000,00	0,00
	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
625.01	Mobiliario	3.049,20	0,00	-3.049,20
	Capítulo VI - Inversiones reales	3.049,20	0,00	-3.049,20
	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	80.970,73	28.000,00	-52.970,73
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
410.00	GV- HIRIGUNE	2.016,00		-2.016,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	2.016,00	0,00	-2.016,00

Aportación municipal

78.954,73	28.000,00	-50.954,73
-----------	-----------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	431	Comercio		
Programa :	4312	Mercado		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	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		2020	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES			
Grupo de programa:	433	Desarrollo empresarial			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL			ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	17.350,50	18.003,30	652,80	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.744,31	24.605,42	861,11	
160.01	Seguridad social	12.853,68	13.535,40	681,72	
Capítulo I - Gastos de Personal		53.948,49	56.144,12	2.195,63	
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	30.000,00	100.000,00	70.000,00	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.163,47	2.163,47	0,00	
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	500,00	500,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	88.877,64	100.000,00	11.122,36	
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	750,00	750,00	0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	150,00	0,00	
220.03	Material informático no inventariable	100,00	100,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	3.000,00	3.000,00	0,00	
226.04	Gastos jurídicos		0,00	0,00	
226.05	Reuniones y conferencias		8.000,00	8.000,00	
226.06	Actividades de sensibilización y formación GAZTEROBOTICA	5.000,00	0,00	-5.000,00	
226.99	Otros gastos	25.000,00	2.000,00	-23.000,00	
227.01	Limpieza		0,00	0,00	
227.02	Seguridad	0,00	30.000,00	30.000,00	
227.04	Contratos socio-culturales		0,00	0,00	
227.07	Estudios y trab. técnico	35.265,44	46.600,27	11.334,83	
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	3.000,00	0,00	-3.000,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		197.306,55	296.763,74	99.457,19	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
626.01	Informática	0,00	4.500,00	4.500,00	
682.06	Adquisición Plantas Izarra Centre	508.200,00	0,00	-508.200,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		508.200,00	4.500,00	-503.700,00	
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		759.455,04	357.407,86	-402.047,18	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					0,00
					0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
422.00	FCYT		9.000,00	9.000,00	
420.99	DBF		6.500,00	6.500,00	
420.99	FORMACION EMPRENDIMIENTO		4.500,00	4.500,00	
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
TOTAL.....		0,00	20.000,00	20.000,00	

Aportación municipal

759.455,04	337.407,86	-422.047,18
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	450	Administración general de infraestructuras		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	72.959,16	76.514,20	3.555,04
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	138.919,13	142.869,44	3.950,31
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	0,00	0,00	0,00
131.00	Retribuciones personal eventual	9.350,00	9.350,00	0,00
160.01	Seguridad social	70.655,68	74.764,96	4.109,28
	Capítulo I - Gastos de Personal	291.883,97	303.498,60	11.614,63
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	75.908,81	55.083,81	-20.825,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	4.915,48	4.915,48	0,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	14.550,00	14.550,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	4.850,00	4.850,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.452,58	8.452,58	0,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	13.783,70	13.783,70	0,00
221.01	Energía eléctrica	19.618,25	19.618,25	0,00
221.02	Agua	970,00	970,00	0,00
221.03	Gas	1.164,00	4.164,00	3.000,00
221.04	Combustibles y carburantes	14.744,00	14.744,00	0,00
221.05	Vestuario	5.820,00	5.820,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	970,00	970,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	3.880,00	3.880,00	0,00
221.99	Otros suministros	970,00	970,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.850,00	4.850,00	0,00
223.00	Transportes	485,00	485,00	0,00
225.03	Tributos autonómicos	9,70	9,70	0,00
225.04	Tributos estatales	242,50	242,50	0,00
226.99	Otros gastos	970,00	970,00	0,00
227.01	Limpieza	3.822,77	7.822,77	4.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	485,00	485,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	181.461,79	167.636,79	-13.825,00
	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	473.345,76	471.135,39	-2.210,37
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

473.345,76	471.135,39	-2.210,37
-------------------	-------------------	------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	453	Carreteras		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	14.550,00	14.550,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	14.550,00	14.550,00	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	14.550,00	14.550,00	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

14.550,00	14.550,00	0,00
-----------	-----------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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		2019	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	8.051,00	8.051,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	8.051,00	8.051,00	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	8.051,00	8.051,00	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

8.051,00	8.051,00	0,00
----------	----------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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		2019	2020	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	33.000,00	41.503,00	8.503,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	48.829,00	57.332,00	8.503,00
	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	48.829,00	57.332,00	8.503,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

48.829,00	57.332,00	8.503,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4591	Mantenimiento Urbano		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	19.691,00	19.691,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	33.843,30	33.843,30	0,00
221.01	Energía eléctrica	3.880,00	3.880,00	0,00
221.02	Agua	1.940,00	1.940,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	970,00	970,00	0,00
221.99	Otros suministros	5.820,00	5.820,00	0,00
226.99	Otros gastos	2.910,00	2.910,00	0,00
227.01	Limpieza	32.705,49	41.417,49	8.712,00
227.99	Otros trabajos exteriores	36.000,00	36.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	137.759,79	146.471,79	8.712,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
601.07	Infraestructura y urbanización- Juegos Infantiles	50.000,00	0,00	-50.000,00
601.12	Infraestructura y urbanización. Mant urbano accesibilidad	5.300,00	5.300,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	55.300,00	5.300,00	-50.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	193.059,79	151.771,79	-41.288,00
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

193.059,79

151.771,79

-41.288,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS			
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras			
Programa :	4592	Rampas mecánicas y ascensores			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.907,30	35.126,30	29.219,00	
221.01	Energía eléctrica	36.860,00	36.860,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.746,00	1.746,00	0,00	
227.01	Limpieza	39.263,18	42.343,18	3.080,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	106.700,00	106.700,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	190.476,48	222.775,48	32.299,00	
	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	190.476,48	222.775,48	32.299,00	
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

190.476,48	222.775,48	32.299,00
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
100.00	Retribuciones altos cargos	372.438,75	353.874,45	-18.564,30	
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	53.720,08	0,00	-53.720,08	
160.01	Seguridad social	89.724,36	67.862,04	-21.862,32	
	Capítulo I - Gastos de Personal	515.883,19	421.736,49	-94.146,70	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.115,00	1.115,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00	0,00	
213.00	Mantenimiento de material de transporte	800,00	800,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	500,00	500,00	0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	
220.03	Material informático no inventariable	500,00	500,00	0,00	
221.11	Útiles y herramientas	700,00	700,00	0,00	
221.99	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	9.000,00	9.000,00	0,00	
222.03	Comunicaciones telegráficas	100,00	100,00	0,00	
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	21.000,00	21.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	19.000,00	9.000,00	-10.000,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	500,00	0,00	-500,00	
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00	
231.00	Dietas, locomoción y trasaldos altos cargos	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	68.715,00	58.215,00	-10.500,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
422.00	Transferencias a entidades que agrupen municipios	6.000,00	6.000,00	0,00	
422.01	Transferencias a entidades que agrupen municipios ARINN RED	500,00	500,00	0,00	
481.02	Transferencias a grupos políticos	76.277,28	76.277,28	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	82.777,28	82.777,28	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	667.375,47	562.728,77	-104.646,70	
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

667.375,47	562.728,77	-104.646,70
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	91	Órganos de Gobierno			
Grupo de programa:	913	Gabinete de Alcaldía y Comunicación			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL			ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		55.600,58		55.600,58
120.00	Retribuciones básicas funcionarios		37.619,68		37.619,68
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios		72.273,88		72.273,88
160.01	Seguridad social		41.414,52		41.414,52
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	206.908,66		206.908,66
226.03	Publicidad y propaganda		16.000,00		16.000,00
226.99	Otros gastos		5.000,00		5.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico		500,00		500,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	21.500,00		21.500,00
	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	0,00	228.408,66		228.408,66
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
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00		0,00

Aportación municipal

0,00	228.408,66	228.408,66
------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	920	Administración general			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE *			
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	242.513,14	74.750,76	-167.762,38	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	423.605,90	147.245,70	-276.360,20	
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	28.541,26	0,00	-28.541,26	
131.00	Retribuciones personal eventual	49.489,96	82.222,56	32.732,60	
160.01	Seguridad social	196.111,32	75.975,72	-120.135,60	
Capítulo I - Gastos de Personal		940.261,58	380.194,74	-560.066,84	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	3.600,00	3.600,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.500,00	2.500,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	8.000,00	0,00	
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	170.000,00	0,00	-170.000,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	13.500,00	13.500,00	0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	
220.03	Material informático no inventariable	12.000,00	0,00	-12.000,00	
221.01	Energía eléctrica	18.000,00	18.000,00	0,00	
221.02	Agua	300,00	300,00	0,00	
221.03	Gas	11.000,00	11.000,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	0,00	
221.90	Procesos electorales	5.000,00	5.000,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.350,00	1.350,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	17.000,00	17.000,00	0,00	
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	26.000,00	26.000,00	0,00	
222.05	Comunicaciones informáticas	16.450,00	0,00	-16.450,00	
224.01	Seguros de edificios y locales	26.500,00	26.500,00	0,00	
224.02	Seguros de vehiculos	9.010,00	9.010,00	0,00	
224.04	Seguros de responsabilidad civil	36.700,00	36.700,00	0,00	
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	6.000,00	6.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00	0,00	
226.04	Gastos jurídicos	28.000,00	28.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	3.500,00	3.500,00	0,00	
227.01	Limpieza	2.500,00	2.500,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	53.529,15	41.930,00	-11.599,15	
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	4.000,00	4.000,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		488.939,15	278.890,00	-210.049,15	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
625.01	Mobiliario	3.000,00	5.000,00	2.000,00	
626.01	Informática municipal	100.000,00	0,00	-100.000,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		103.000,00	5.000,00	-98.000,00	
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		1.532.200,73	664.084,74	-868.115,99	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

1.532.200,73	664.084,74	-868.115,99
--------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	920	Administración general		
Programa :	9201	Tecnología		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios		98.418,32	98.418,32
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios		168.626,36	168.626,36
160.01	Seguridad social		74.049,00	74.049,00
Capítulo I - Gastos de Personal		0,00	341.093,68	341.093,68
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información		195.000,00	195.000,00
220.03	Material informático no inventariable		12.000,00	12.000,00
222.05	Comunicaciones informáticas		16.450,00	16.450,00
227.07	Estudios y trabajos técnico		18.000,00	18.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores		4.000,00	4.000,00
Capítulo II - Gastos corrientes		0,00	245.450,00	245.450,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
626.01	Informática municipal		100.000,00	100.000,00
644.00	Gastos en aplicaciones informáticas (WEB)		30.000,00	30.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	130.000,00	130.000,00
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		0,00	716.543,68	716.543,68
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

	0,00	716.543,68	716.543,68
--	------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	920	Administración general			
Programa :	9202	Innovación / Planificación			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
/RICARDO MARTIN		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios		29.567,72		29.567,72
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios		48.503,56		48.503,56
160.01	Seguridad social		24.358,32		24.358,32
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	102.429,60		102.429,60
227.07	Estudios y trabajos técnico		62.860,67		62.860,67
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	62.860,67		62.860,67
	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	0,00	165.290,27		165.290,27
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00		0,00

Aportación municipal

0,00	165.290,27	165.290,27
-------------	-------------------	-------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	52.750,78	40.055,82	-12.694,96
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	107.507,94	87.938,34	-19.569,60
160.01	Seguridad social	36.070,68	23.870,04	-12.200,64
	Capítulo I - Gastos de Personal	196.329,40	151.864,20	-44.465,20
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	-1.000,00
226.99	Otros gastos (Red Innpulso, y proyectos estratégicos)	3.000,00	0,00	-3.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	25.000,00	29.636,16	4.636,16
227.99	Otros trabajos exteriores: proyectos estratégicos	25.000,00	0,00	-25.000,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	1.730,30	1.800,00	69,70
	Capítulo II - Gastos corrientes	55.730,30	31.436,16	-24.294,14
	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	252.059,70	183.300,36	-68.759,34
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

252.059,70	183.300,36	-68.759,34
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales		
Programa :	9221	Administración de personal RRHH		
Subprograma:				

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

GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	28.830,55	30.726,64	1.896,09
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	51.074,45	53.412,80	2.338,35
131.00	Retribuciones personal eventual	36.400,00	36.400,00	0,00
160.01	Seguridad social	30.387,40	31.664,92	1.277,52
161.00	Servicio de prevención	26.000,00	26.000,00	0,00
161.03	Indemnizaciones por jubilación	26.000,00	26.000,00	0,00
162.01	Formación	36.400,00	36.400,00	0,00
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	295.612,38	301.124,34	5.511,96
204.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.200,00	2.200,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	9.680,00	0,00	-9.680,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	13.000,00	16.000,00	3.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	25.880,00	19.200,00	-6.680,00
	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	345.492,38	344.324,34	-1.168,04

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
411.00	IVAP FORMACION CONTINUA	5.600,00	5.600,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	5.600,00	5.600,00	0,00

Aportación municipal

339.892,38	338.724,34	-1.168,04
-------------------	-------------------	------------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2020	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		2019	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	53.784,60	62.483,40	8.698,80	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	86.103,14	97.975,78	11.872,64	
160.01	Seguridad social	36.643,08	48.324,36	11.681,28	
	Capítulo I - Gastos de Personal	176.530,82	208.783,54	32.252,72	
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	197.530,82	229.783,54	32.252,72	
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		197.530,82	229.783,54	32.252,72	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	925	Atención a los ciudadanos		
Programa :	9251	Abiapuntu		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
RICARDO MARTIN		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	49.764,49	76.677,16	26.912,67
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	89.099,13	135.463,72	46.364,59
160.01	Seguridad social	39.115,92	62.180,52	23.064,60
	Capítulo I - Gastos de Personal	177.979,54	274.321,40	96.341,86
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.400,00	1.400,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.400,00	2.400,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	3.000,00	3.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	5.000,00	5.000,00	0,00
221.02	Agua	200,00	200,00	0,00
221.03	Gas	1.500,00	1.500,00	0,00
221.99	Otros suministros	200,00	200,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	14.700,00	14.700,00	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	192.679,54	289.021,40	96.341,86
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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

192.679,54	289.021,40	96.341,86
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	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		2019	2020	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	1.100,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	2.500,00	2.500,00	0,00
	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 €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	Gv - Por gastos funcionamiento ordinario	3.625,00	3.625,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			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	2020	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		2019	2020	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	156.331,54	163.931,46	7.599,92
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	294.465,27	306.488,14	12.022,87
160.01	Seguridad social	100.260,12	106.607,76	6.347,64
	Capítulo I - Gastos de Personal	551.056,93	577.027,36	25.970,43
227.07	Estudios y trabajos técnico AUDITORIA	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
	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	561.056,93	587.027,36	25.970,43
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

561.056,93	587.027,36	25.970,43
-------------------	-------------------	------------------