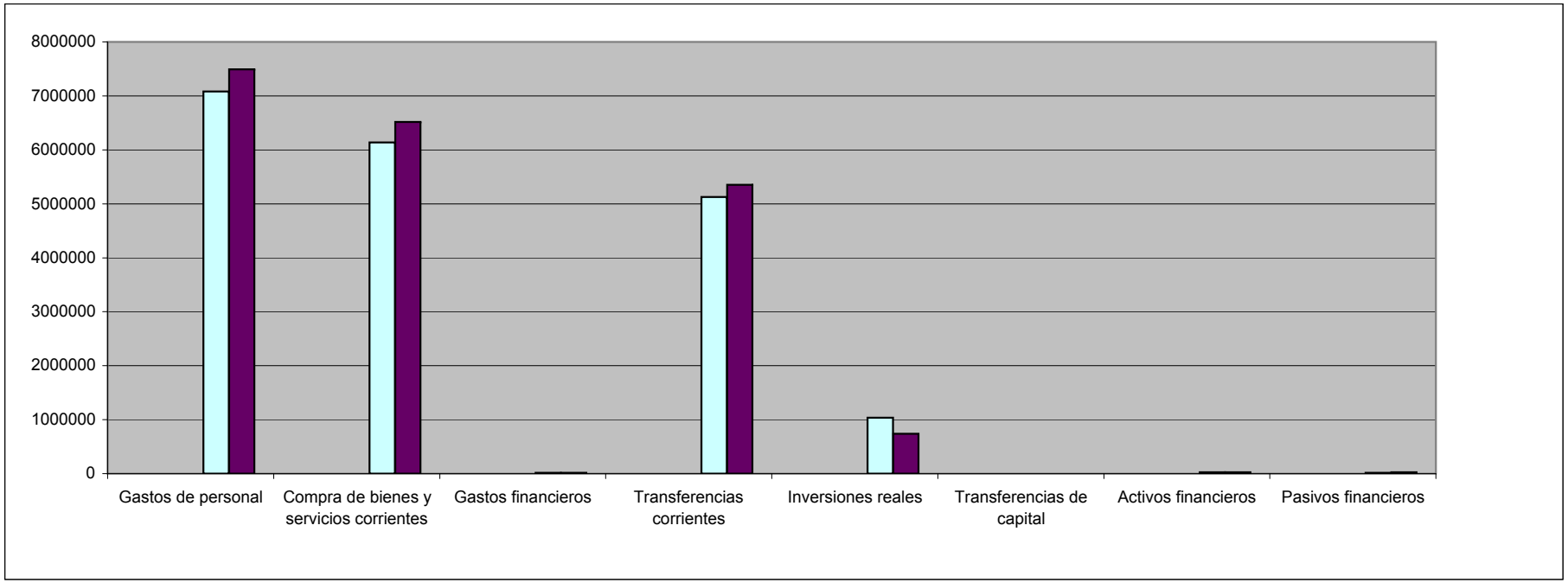
Resumen Ingresos - Gastos **Presupuesto 2020**

GASTOS				INGRESOS			
CAPITULO	DENOMINACIÓN	2019	2020	CAPITULO	DENOMINACIÓN	2019	2020
1	Gastos de personal	7.082.786,76	7.490.695,71	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	5.349.818,76	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

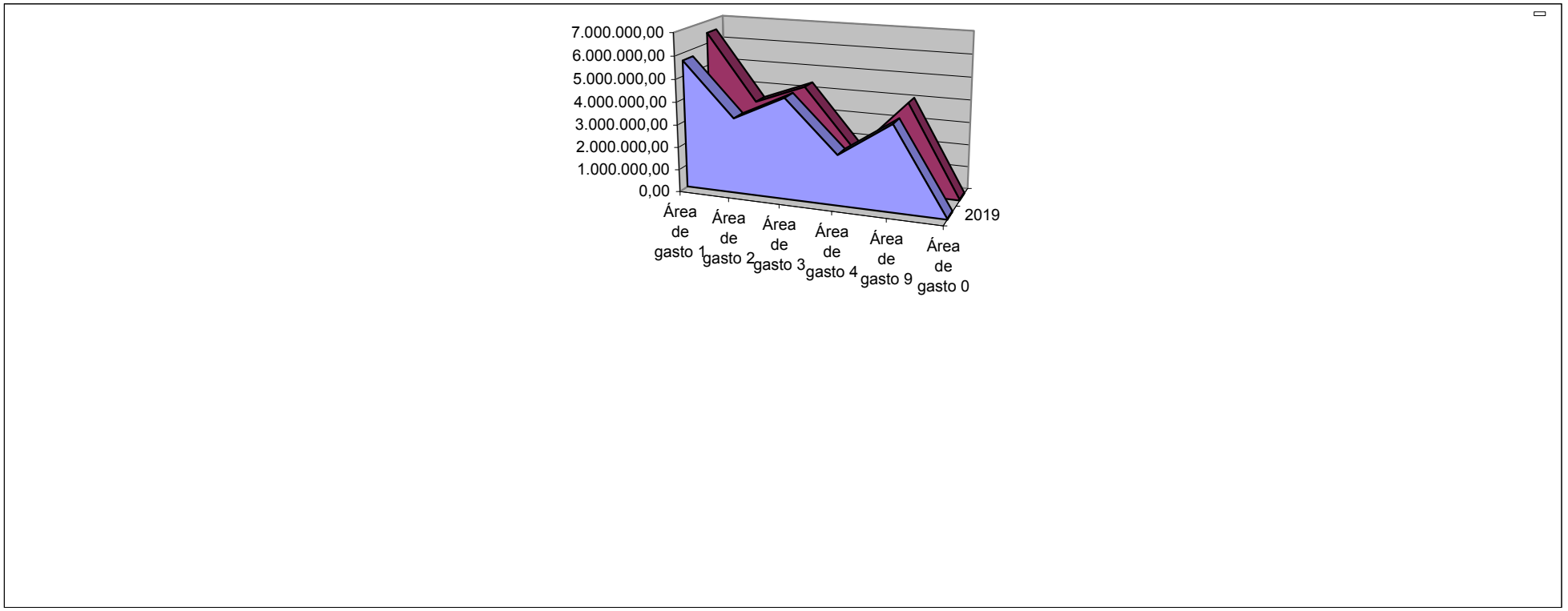
		2019	2020	DIFERENCIA	
Capítulo 1	Gastos de personal	7.082.786,76	7.490.695,71	407.908,95	5,76%
Capítulo 2	Compra de bienes y servicios corrientes	6.136.433,67	6.517.739,49	381.305,82	6,21%
Capítulo 3	Gastos financieros	15.039,66	17.347,44	2.307,78	15,34%
Capítulo 4	Transferencias corrientes	5.124.465,65	5.349.818,76	225.353,11	4,40%
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	3.498.680,17	171.809,58	5,16%
Área de gasto 3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.433.141,28	4.376.727,02	-56.414,26	-1,27%
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	4.064.616,42	306.860,43	8,17%
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 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 UTLIZACION 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 FINACIEROS**		0,00	**0,00**
		TOTAL INGRESOS		**20.164.614,10**	**20.164.614,10**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	0	DEUDA PUBLICA		
Politica de gasto:	01	DEUDA PUBLICA		
Grupo de programa:	011	DEUDA PUBLICA		
Programa :				
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
JUAN CARLOS ABASCAL	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**
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VII - Transferencias de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VIII - Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
933.01	Del interior fuera del sector público BCL (Sistema TTV Poli MAB -300Mpts)	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
	Capitulo 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
	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		
Politica de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	130	Admón general de seguridad y protección civil		
Programa :				
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
MIGUEL LEDESMA PIÑEIRO	CARMELO CAREAGA ESPINOSA

GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	**NATURALEZA DEL GASTO**			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	319.373,78	316.482,32	-2.891,46
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	743.406,26	760.179,70	16.773,44
160.01	Seguridad social	300.248,64	372.962,52	72.713,88
	Capítulo I - Gastos de Personal	**1.363.028,68**	**1.449.624,54**	**86.595,86**
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.717,00	0,00	-1.717,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte (Renting patrulla)	20.000,00	30.000,00	10.000,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte (Mantenimiento de vehículos)	4.500,00	4.500,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	6.500,00	6.500,00	0,00
221.05	Vestuario	25.000,00	25.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones teléfonicas	4.141,00	4.141,00	0,00
222.05	Comunicaciones informáticas	1.000,00	1.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación (Incendio doméstico)	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.02	Seguridad (Planes de autoprotección)	17.000,00	6.200,00	-10.800,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	**81.858,00**	**79.341,00**	**-2.517,00**
	Capítulo III - Gastos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VII - Transferencias de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VIII - Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo IX - Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.444.886,68**	**1.528.965,54**	**84.078,86**

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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Aportación municipal	**1.444.886,68**	**1.528.965,54**	**84.078,86**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		
Politica de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	132	Seguridad y orden público		
Programa :				
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
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**
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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
	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	**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**

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		
Politica de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	133	Ordenación del tráfico y estacionamiento		
Programa :				
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
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 horizont	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 sensibilizacion 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**
	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	**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
	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		
Politica de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1510	Urbanismo		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
JUAN CARLOS ABASCAL	DAVID HENARES FUENTE

GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	**NATURALEZA DEL GASTO**			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	98.025,69	101.711,96	3.686,27
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	185.982,80	197.905,82	11.923,02
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	67.099,08	70.745,52	3.646,44
	Capítulo I - Gastos de Personal	**351.107,57**	**370.363,30**	**19.255,73**
226.03	Publicidad y propaganda	4.000,00	4.000,00	0,00
226.04	Minutas registro de la propiedad	5.000,00	5.000,00	0,00
226.99	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	35.000,00	35.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores (gestión de planeamiento)	6.000,00	6.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Capítulo III - Gastos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
480.02	Transferencias corrientes a familias. Reh. Fachadas	44.100,00	44.100,00	0,00
480.03	Transferencias corrientes a familias. Eliminación barreras arquit.	31.500,00	31.500,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	**75.600,00**	**75.600,00**	**0,00**
601.30	Obras de construcción de ascensores en acceso a Santa Ana	0,00	190.425,00	190.425,00
642.05	Planeamiento. PAU y Reparcelación sector industrial URETA	0,00	50.000,00	50.000,00
642.06	San Antonio:Planeamiento impulso al Plan		25.000,00	25.000,00
601.35	Obras Urbanización mejora accesibilidd Bª Santa Ana		50.000,00	50.000,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**315.425,00**	**315.425,00**
	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	**476.707,57**	**811.388,30**	**334.680,73**

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	**476.707,57**	**811.388,30**	**334.680,73**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Politica de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1511	Arquitectura		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS	DAVID HENARES FUENTE

GASTO CORRIENTE		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	19.400,00	19.400,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	46.560,00	46.560,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.940,00	1.940,00	0,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	485,00	485,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	1.455,00	1.455,00	0,00
221.02	Agua	582,00	582,00	0,00
221.03	Gas	1.455,00	1.455,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	485,00	485,00	0,00
221.10	Menaje doméstico	97,00	97,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.940,00	1.940,00	0,00
226.99	Otros gastos	970,00	970,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	28.130,00	28.130,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	**103.499,00**	**103.499,00**	**0,00**
	Capítulo III - Gastos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
601.06	Obras Bidegoriri Mvaldespina-Goitondo		118.000,00	118.000,00
601.43	Obras Rehabilitación Frontón		35.000,00	35.000,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**153.000,00**	**153.000,00**
	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	**103.499,00**	**256.499,00**	**153.000,00**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
710.00	SUBV por construcción Bidegorri		47.787,65	47.787,65
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	**0,00**	**47.787,65**	**47.787,65**

Aportación municipal	**103.499,00**	**208.711,35**	**105.212,35**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Politica de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1512	Disciplina urbanística		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:
JUAN CARLOS ABASCAL	DAVID HENARES FUENTE

GASTO CORRIENTE		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	500,00	500,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	7.000,00	7.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**
	Capítulo III - Gastos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Aportación municipal	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Politica de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	153	Vías públicas		
Programa :	1532	Pavimentación de vías públicas		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS	DAVID HENARES FUENTE

GASTO CORRIENTE		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**
	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	**139.474,88**	**141.713,98**	**2.239,10**

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	**139.474,88**	**141.713,98**	**2.239,10**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Politica 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**
	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	**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		
Politica 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**
	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	**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
				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		
Politica de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos		
Programa :	1621	Recogida de residuos		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
ROSA MARIA CID	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**
	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	**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
	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		
Politica 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 €**
				0
				0
				0
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			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		
Politica de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	163	Limpieza viaria		
Programa :				
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
ROSA MARIA CID	DAVID HENARES FUENTE

GASTO CORRIENTE		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**
421.02	Limpieza viaria	772.155,34	830.450,70	58.295,36
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	**772.155,34**	**830.450,70**	**58.295,36**
	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	**772.155,34**	**830.450,70**	**58.295,36**

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	**772.155,34**	**830.450,70**	**58.295,36**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Politica de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	164	Cementerio y servicios funerarios		
Programa :				
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
ROSA MARIA CID	DAVID HENARES FUENTE

GASTO CORRIENTE		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	22.763,91	23.584,68	820,77
160.01	Seguridad social	10.589,16	10.971,00	381,84
	Capítulo I - Gastos de Personal	**44.387,18**	**46.004,60**	**1.617,42**
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	22.721,77	7.721,77	-15.000,00
221.01	Energía eléctrica	3.418,28	3.418,28	0,00
221.02	Agua	145,50	145,50	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	339,50	339,50	0,00
221.11	Útiles y herramientas	970,00	970,00	0,00
221.12	Material sanitario	135,80	135,80	0,00
221.13	Material de taller	0,00	0,00	0,00
222.01	Comunicaciones teléfonicas	190,12	190,12	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.134,00	2.134,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	97,00	97,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	**30.151,97**	**15.151,97**	**-15.000,00**
	Capítulo III - Gastos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VII - Transferencias de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VIII - Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo IX - Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**74.539,15**	**61.156,57**	**-13.382,58**

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	**74.539,15**	**61.156,57**	**-13.382,58**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Politica 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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**10.000,00**	**10.000,00**	**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	**326.343,62**	**377.878,51**	**51.534,89**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
				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
	OTROS (préstamos, etc.)			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		
Politica de gasto:	17	Medio Ambiente		
Grupo de programa:	170	Administración general de medio ambiente		
Programa :				
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
ROSA MARIA CID	DAVID HENARES FUENTE

GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	**NATURALEZA DEL GASTO**			
131.00	Retribuciones personal eventual	54.178,33	57.022,14	2.843,81
160.01	Seguridad social	14.809,32	16.102,92	1.293,60
	Capítulo I - Gastos de Personal	**68.987,65**	**73.125,06**	**4.137,41**
	Capítulo II - Gastos corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo III - Gastos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VII - Transferencias de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VIII - Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo IX - Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**68.987,65**	**73.125,06**	**4.137,41**

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	**68.987,65**	**73.125,06**	**4.137,41**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		
Politica 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, peq	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**
	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	**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
	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		
Politica 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**
	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	**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
	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		
Politica 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 sensibilizacion 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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Capitulo VII - Transferencias de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VIII - Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo IX - Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**18.000,00**	**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
	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		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales		
Programa :	2301	Gastos generales del Departamento		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
JOSE 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**
	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	**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
	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		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales		
Programa :	2302	Centro Integrado de Servicios Sociales		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
JOSE 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 teléfonicas	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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	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	**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		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2311	Servicios sociales de base		
Subprograma:	23111	Programa de Inclusión social y Ayudas económicas		

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
JOSE 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 emegencia	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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**5.000,00**	**3.000,00**	**-2.000,00**
	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	**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		
Politica 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**
	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	**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		
Politica 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 teléfonicas	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**
	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	**215.296,81**	**288.418,66**	**72.921,85**

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
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		
Politica 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 sensibilizacion Inmigración y Programa de inmigración y con	40.000,00	40.000,00	0,00
227.07	Servicio municipal de mediación intercultural	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 Fondoa)	6.650,00	6.650,00	0,00
481.09	Transf. A Instituciones Pueblo Saharaui (Proyecto Prog. Sahara)	41.000,00	41.000,00	0,00
490.00	Ayudas al exterior. Cooperación Internacional	62.650,00	62.650,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	**110.300,00**	**110.300,00**	**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	**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
	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		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23123	Servicio de Atención Diurna para personas mayores		

RESPONSABLE POLÍTICO:	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:
JUAN CARLOS ABASCAL	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 sensibilizacion 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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**3.000,00**	**3.000,00**	**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	**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 S0CIALES (33,33%)		18.911,00	18.911,00
				0,00
				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		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2313	Igualdad		
Subprograma:	23131	Casa de la mujer		

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
BEATRIZ 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 teléfonicas	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**
	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	**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		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2313	Igualdad		
Subprograma:	23132	Promoción y asistencia a víctimas de violencia de género		

RESPONSABLE POLÍTICO:	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:
BEATRIZ 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 teléfonicas	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**
	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	**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	
Politica 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 sensibilizacion 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**
	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	**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		
Politica de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2411	Fomento del 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**			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	60.954,38	0,00	-60.954,38
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	103.052,12	0,00	-103.052,12
160.01	Seguridad social	43.367,52	0,00	-43.367,52
	Capítulo I - Gastos de Personal	**207.374,02**	**0,00**	**-207.374,02**
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.120,00	0,00	-1.120,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	10.000,00	0,00	-10.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.061,00	0,00	-4.061,00
220.01	Material de oficina no inventariable	500,00	0,00	-500,00
221.01	Energía eléctrica	7.000,00	0,00	-7.000,00
221.02	Agua	174,00	0,00	-174,00
221.03	Gas	3.500,00	0,00	-3.500,00
222.01	Comunicaciones teléfonicas	4.000,00	0,00	-4.000,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	500,00	0,00	-500,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	0,00	-1.000,00
227.01	Limpieza	14.747,88	0,00	-14.747,88
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.000,00	0,00	-2.000,00
227.10	Servicios postales	100,00	0,00	-100,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	**48.702,88**	**0,00**	**-48.702,88**
	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	**256.076,90**	**0,00**	**-256.076,90**

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
410.00	.- Subvención LANBIDE- Orientación	25.500,00		-25.500,00
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**	**0,00**	**-100.571,83**
	Aportación municipal	**155.505,07**	**0,00**	**-155.505,07**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	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**
	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	**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		
Politica 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	89.412,54	50.910,77
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	63.827,83	152.149,48	88.321,65
160.01	Seguridad social	24.502,68	61.263,48	36.760,80
	Capítulo I - Gastos de Personal	**126.832,28**	**302.825,50**	**175.993,22**
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 teléfonicas	3.500,00	3.500,00	0,00
223.00	Transportes	300,00	300,00	0,00
224.01	Seguros de edificos y locales	1.500,00	1.500,00	0,00
224.02	Seguros de vehiculos	1.200,00	1.200,00	0,00
226.99	Otros gastos	19.297,00	19.297,00	0,00
227.01	Limpieza	30.494,47	30.494,47	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	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**
	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	**271.187,75**	**410.680,97**	**139.493,22**

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
410.00	.- Subvención LANBIDE- Orientación		25.500,00	25.500,00
410.00	.- Subvención LANBIDE - Centro de Empleo		44.000,00	44.000,00
	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**	**119.568,83**	**100.571,83**
	Aportación municipal	**252.190,75**	**291.112,14**	**38.921,39**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	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 teléfonicas	1.600,00	2.000,00	400,00
223.00	Transportes	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
224.01	Seguros de edificos y locales	1.000,00	1.000,00	0,00
224.02	Seguros de vehiculos	500,00	500,00	0,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	200,00	200,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.200,00	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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
	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	**618.974,81**	**647.353,60**	**28.378,79**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
	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		
Politica de gasto:	31	Sanidad		
Grupo de programa:	311	Protección de la salubridad pública		
Programa :	3110	Protección de la salud		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
RICARDO MARTIN	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 sensibilizacion 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**
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VII - Transferencias de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VIII - Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo IX - Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**18.144,30**	**18.159,30**	**15,00**

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	**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		
Politica de gasto:	31	Sanidad		
Grupo de programa:	311	Protección de la salubridad pública		
Programa :	3111	Prevenciónde 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 sensibilizacion 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**
	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	**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
	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		
Politica de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	323	Funcionamiento de Centros Educativos		
Programa :				
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
JUAN CARLOS ABASCAL	DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD

GASTO CORRIENTE		2019	2020	Diferencia
Concepto	**NATURALEZA DEL GASTO**			
131.00	Retribuciones personal eventual	28.988,55	30.550,52	1.561,97
160.01	Seguridad social	10.730,28	11.672,40	942,12
	Capítulo I - Gastos de Personal	**39.718,83**	**42.222,92**	**2.504,09**
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	22.784,00	23.000,00	216,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	33.000,00	33.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	53.350,00	53.000,00	-350,00
221.02	Agua	3.104,00	3.104,00	0,00
221.03	Gas	24.250,00	24.300,00	50,00
221.04	Combustibles y carburantes	58.200,00	58.000,00	-200,00
221.08	Productos farmaceuticos y hemoderivados	291,00	300,00	9,00
221.99	Otros suministros	291,00	300,00	9,00
222.01	Comunicaciones teléfonicas	291,00	300,00	9,00
227.01	Limpieza	301.325,30	301.325,30	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	**499.886,30**	**499.629,30**	**-257,00**
	Capítulo III - Gastos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
622.01	Obras reestructuración Colegios	60.000,00	20.000,00	-40.000,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	**60.000,00**	**20.000,00**	**-40.000,00**
	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	**599.605,13**	**561.852,22**	**-37.752,91**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-FINANCIACION ESO	55.000,00	42.774,00	-12.226,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	**55.000,00**	**42.774,00**	**-12.226,00**

Aportación municipal	**544.605,13**	**519.078,22**	**-25.526,91**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Politica de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	326	Servicios complementarios de educación		
Programa :	3261	Teresa Murga		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
JUAN CARLOS ABASCAL	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**
	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	**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
	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		
Politica de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	326	Servicios complementarios de educación		
Programa :	3262	Haurreskola		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
JUAN CARLOS ABASCAL	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 teléfonicas	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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	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	**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		
Politica 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 (Peliculas Tinko)	2.910,00	2.910,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación	20.709,50	0,00	-20.709,50
227.04	Contratos socio-culturales: Programa para la mejora de la conviencia 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**
	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	**62.419,50**	**36.210,00**	**-26.209,50**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	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		
Politica 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 teléfonicas	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**
	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	**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		
Politica 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 teléfonicas	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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**13.000,00**	**13.000,00**	**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	**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 TECNOLOGICA BIBLIOTECA	0,00	10.800,00	10.800,00
				0,00
				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		
Politica 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**
	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	**191.921,70**	**195.234,42**	**3.312,72**

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	**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		
Politica de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales		
Programa :	3332	Ermua Antzokia		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
BEATRIZ GAMIZ	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 teléfonicas	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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**75.000,00**	**30.000,00**	**-45.000,00**
	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	**523.413,84**	**492.859,66**	**-30.554,18**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	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
				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		
Politica 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 teléfonicas	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**
	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	**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
	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		
Politica 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 digiridas 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**
	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	**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		
Politica 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 martir	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**
	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	**53.045,00**	**78.515,00**	**25.470,00**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	DBF-CERTAMEN FOLK	5.000,00	3.500,00	-1.500,00
				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		
Politica 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**
	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	**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		
Politica 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 sensibilizacion 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 aniversaio ANTXITXIKETAN		2.000,00	2.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	**118.470,31**	**113.538,13**	**-4.932,18**
	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	**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		
Politica 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 Sartenazo 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 Elkartasunerako Ermuko E.		1.200,00	1.200,00
481.16	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Socieldad 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 Elkartea		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
	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		
Politica 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 sensibilizacion 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**
	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	**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
	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		
Politica 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	1.034.857,05	88.003,69
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**	**1.210.809,55**	**114.003,69**
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731.01	Transferencias de capital al municipio. IMD	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	**1.159.205,86**	**1.273.209,55**	**114.003,69**

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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Aportación municipal	**1.159.205,86**	**1.273.209,55**	**114.003,69**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Politica 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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**
	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	**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
	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		
Politica 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**
	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	**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
	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		
Politica 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 sensibilizacion 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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**3.049,20**	**0,00**	**-3.049,20**
	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	**80.970,73**	**28.000,00**	**-52.970,73**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
				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
	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		
Politica 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**
	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	**43.547,89**	**43.547,89**	**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	**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 sensibilizacion 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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**508.200,00**	**4.500,00**	**-503.700,00**
	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	**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
				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		
Politica 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 teléfonicas	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**
	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	**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		
Politica 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**
	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	**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		
Politica 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**
	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	**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		
Politica de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4590	Parking Municipal		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
ROSA MARIA CID	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 teléfonicas	485,00	485,00	0,00
224.01	Seguros de edificos 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**
	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	**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		
Politica 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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**55.300,00**	**5.300,00**	**-50.000,00**
	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	**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		
Politica 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 teléfonicas	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**
	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	**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:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Politica de gasto:	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Grupo de programa:	493	Protección de consumidores y usuarios		
Programa :				
Subprograma:				

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

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**
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. OMIC	39.112,00	45.000,00	5.888,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	**39.112,00**	**45.000,00**	**5.888,00**
	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	**39.112,00**	**45.000,00**	**5.888,00**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV- MANTENIMIENTO OMIC	17.700,00	17.700,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	**17.700,00**	**17.700,00**	**0,00**

Aportación municipal	**21.412,00**	**27.300,00**	**5.888,00**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Politica 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 teléfonicas	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**
	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	**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
	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		
Politica 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**
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VII - Transferencias de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VIII - Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo IX - Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0,00**	**228.408,66**	**228.408,66**

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	**0,00**	**228.408,66**	**228.408,66**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Politica de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	920	Administación 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 teléfonicas	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 edificos 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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**103.000,00**	**5.000,00**	**-98.000,00**
	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	**1.532.200,73**	**664.084,74**	**-868.115,99**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	**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		
Politica de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	920	Administación general		
Programa :	9201	Tecnología		
Subprograma:				

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

GASTO CORRIENTE		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
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
	Capitulo VII - Transferencias de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VIII - Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo IX - Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0,00**	**716.543,68**	**716.543,68**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
	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		
Politica de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	920	Administación 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**
	Capitulo VI - Inversiones reales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VII - Transferencias de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo VIII - Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitulo IX - Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0,00**	**165.290,27**	**165.290,27**

FINANCIACIÓN				
PARTIDA	**NATURALEZA DEL INGRESO**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**	**IMPORTE €**
				0,00
	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		
Politica 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		
Politica de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales		
Programa :	9221	Administración de personal RRHH (Torreta)		
Subprograma:				

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

GASTO CORRIENTE		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	72.400,00	36.000,00
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**	**337.124,34**	**41.511,96**
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones		1.120,00	1.120,00
204.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.200,00	2.200,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones		10.000,00	10.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		4.061,00	4.061,00
220.01	Material de oficina no inventariable		500,00	500,00
221.01	Energía eléctrica		7.000,00	7.000,00
221.02	Agua		174,00	174,00
221.03	Gas		3.500,00	3.500,00
222.01	Comunicaciones teléfonicas		4.000,00	4.000,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería		500,00	500,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	2.000,00	1.000,00
227.01	Limpieza		14.787,88	14.787,88
227.07	Estudios y trabajos técnico	9.680,00	2.000,00	-7.680,00
227.10	Servicios postales		100,00	100,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	13.000,00	16.000,00	3.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	**25.880,00**	**67.942,88**	**42.062,88**
	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**
833.01	Anticipos al personal	24.000,00	24.000,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
	Capitulo IX - Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**345.492,38**	**429.067,22**	**83.574,84**

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**	**423.467,22**	**83.574,84**

AYUNTAMIENTO DE ERMUA	PRESUPUESTO	2020	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	
Politica 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**
	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	**197.530,82**	**229.783,54**	**32.252,72**

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	**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		
Politica 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**
	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	**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
	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		
Politica de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	925	Atención a los ciudadanos		
Programa :	9252	Juzgado de Paz		
Subprograma:				

RESPONSABLE POLÍTICO:	**RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:**
JUAN CARLOS ABASCAL	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 teléfonicas	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**
	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	**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
	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		
Politica 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**
	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	**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
				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**