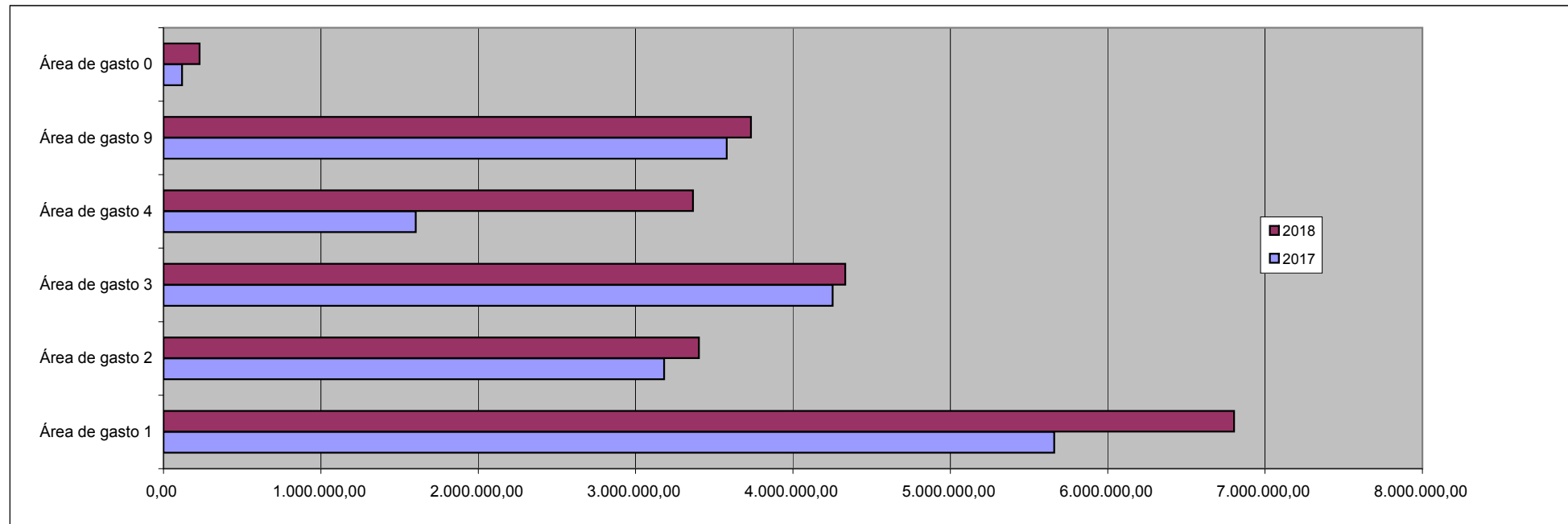


GASTOS				INGRESOS			
CAPITULO	DENOMINACIÓN	2017	2018	CAPITULO	DENOMINACIÓN	2017	2018
1	Gastos de personal	6.765.713,23	6.887.838,22	1	Impuestos directos	3.332.287,08	3.346.907,81
2	Compra bienes y servicios corrientes	5.927.404,42	6.238.089,50	2	Impuestos indirectos	225.000,00	215.000,00
3	Gastos financieros	1.367,15	7.576,16	3	Tasas y otros ingresos	2.579.292,00	2.683.918,39
4	Transferencias corrientes	4.987.267,14	5.159.666,14	4	Transferencias corrientes	11.839.089,73	12.278.385,70
5	Crédito global y otros imprevistos	0,00	0,00	5	Ingresos patrimoniales	69.632,00	73.876,00
OPERACIONES CORRIENTES		17.681.751,94	18.293.170,02			18.045.300,81	18.598.087,90
6	Inversiones reales	543.500,00	3.325.549,20	6	Enajenación inv. Reales y otros	172.733,19	965.000,00
7	Transferencias de capital	28.600,00	0,00	7	Transferencias de capital	153.000,00	106.800,00
8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	8	Variación activos financieros	24.000,00	24.000,00
9	Pasivos financieros	117.182,06	221.168,68	9	Variación pasivos financieros	0,00	2.170.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL		713.282,06	3.570.717,88			349.733,19	3.265.800,00
TOTAL GASTOS		18.395.034,00	21.863.887,90	TOTAL INGRESOS		18.395.034,00	21.863.887,90

PREVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA 2018

COMPARATIVA POR ÁREA DE GASTO

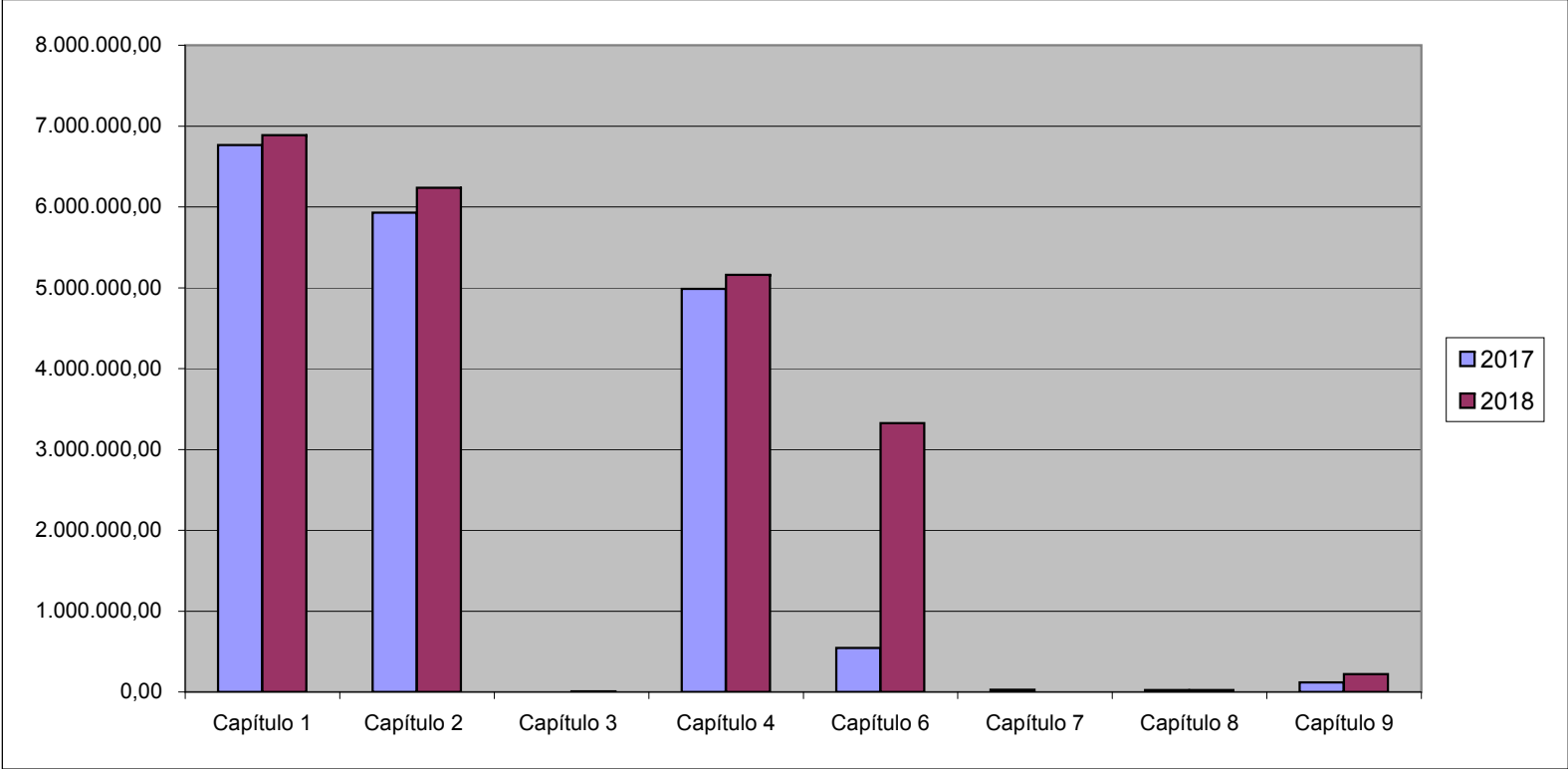
		2017	2018	DIFERENCIA	
Área de gasto 1	Servicios públicos básicos	5.659.734,98	6.802.457,14	1.142.722,16	20,19%
Área de gasto 2	Actuaciones de protección y promoción social	3.181.543,49	3.402.961,41	221.417,92	6,96%
Área de gasto 3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.251.805,37	4.331.796,64	79.991,27	1,88%
Área de gasto 4	Actuaciones de carácter económico	1.603.690,22	3.364.408,85	1.760.718,63	109,79%
Área de gasto 9	Actuaciones de carácter general	3.579.710,73	3.733.519,02	153.808,29	4,30%
Área de gasto 0	Deuda pública	118.549,21	228.744,84	110.195,63	92,95%
		18.395.034,00	21.863.887,90	3.468.853,90	18,86%



Resumen Ingresos - Gastos

COMPARATIVA POR CAPITULO

		2017	2018	DIFERENCIA	
Capítulo 1	Gastos de personal	6.765.713,23	6.887.838,22	122.124,99	1,81%
Capítulo 2	Compra de bienes y servicios corrientes	5.927.404,42	6.238.089,50	310.685,08	5,24%
Capítulo 3	Gastos financieros	1.367,15	7.576,16	6.209,01	454,16%
Capítulo 4	Transferencias corrientes	4.987.267,14	5.159.666,14	172.399,00	3,46%
Capítulo 6	Inversiones reales	543.500,00	3.325.549,20	2.782.049,20	511,88%
Capítulo 7	Transferencias de capital	28.600,00	0,00	-28.600,00	-100,00%
Capítulo 8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Capítulo 9	Pasivos financieros	117.182,06	221.168,68	103.986,62	88,74%
		18.395.034,00	21.863.887,90	3.468.853,90	18,86%



COMPARATIVA POR ÁREAS 2017-2018

		PRESUPUESTO INICIAL		DIFERENCIA €	DIFERENCIA %
		2017	2018		
Área de SEGURIDAD CIUDADANA					
Capítulo 1		1.232.877,47	1.237.249,08	4.371,61	0,35%
Capítulo 2		161.552,33	201.051,43	39.499,10	24,45%
Capítulo 3		0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 4		0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 6		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Capítulo 7		0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 8		0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 9		0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.400.429,80	1.444.300,51	43.870,71	3,13%

Área de CIUDAD				
Capítulo 1	954.488,78	917.917,05	-36.571,73	-3,83%
Capítulo 2	1.397.645,92	1.443.488,92	45.843,00	3,28%
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 4	2.623.472,36	2.633.559,00	10.086,64	0,38%
Capítulo 6	191.000,00	1.427.300,00	1.236.300,00	647,28%
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.166.607,06	6.422.264,97	1.255.657,91	6,47

Área de PERSONAS				
Capítulo 1	1.050.880,92	1.000.169,50	-50.711,42	-4,83%
Capítulo 2	2.572.782,06	2.719.186,40	146.404,34	5,69%
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 4	791.625,00	823.651,56	32.026,56	4,05%
Capítulo 6	252.000,00	258.000,00	6.000,00	2,38%
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.667.287,98	4.801.007,46	133.719,48	0,07

Área de DESARROLLO LOCAL				
Capítulo 1	829.118,50	899.602,16	70.483,66	8,50%
Capítulo 2	876.895,98	975.623,64	98.727,66	11,26%
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 4	249.103,00	365.285,00	116.182,00	46,64%
Capítulo 6	2.300,00	1.467.049,20	1.464.749,20	63684,75%
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.957.417,48	3.707.560,00	1.750.142,52	637,51

Área de PLANIFICACION ESTRATEGICA				
Capítulo 1	2.193.997,95	2.332.242,38	138.244,43	6,30%
Capítulo 2	780.213,13	753.524,11	-26.689,02	-3,42%
Capítulo 3	1.367,15	7.576,16	6.209,01	454,16%
Capítulo 4	148.177,00	161.687,44	13.510,44	9,12%
Capítulo 6	92.200,00	167.200,00	75.000,00	81,34%
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 8	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Capítulo 9	117.182,06	221.168,68	103.986,62	88,74%
	3.357.137,29	3.667.398,77	310.261,48	9,24%

Área de DEPORTES

Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 2	59.000,00	66.000,00	7.000,00	11,86%
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 4	1.092.612,50	1.093.205,86	593,36	0,05%
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7	28.600,00	0,00	-28.600,00	-100,00%
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	
	1.180.212,50	1.159.205,86	-21.006,64	-1,78%

Área de ORGANOS DE GOBIERNO

Capítulo 1	504.349,61	500.658,05	-3.691,56	-0,73%
Capítulo 2	79.315,00	79.215,00	-100,00	-0,13%
Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 4	82.277,28	82.277,28	0,00	0,00%
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	
	665.941,89	662.150,33	-3.791,56	-0,57%

PRESUPUESTO INICIAL		DIFERENCIA €	DIFERENCIA %
2017	2018		

RESUMEN AREAS

Área de SEGURIDAD CIUDADANA	1.400.429,80	1.444.300,51	43.870,71	3,13%
Área de CIUDAD	5.166.607,06	6.422.264,97	1.255.657,91	24,30%
Area de PERSONAS	4.667.287,98	4.801.007,46	133.719,48	2,87%
Area de DESARROLLO LOCAL	1.957.417,48	3.707.560,00	1.750.142,52	89,41%
Área de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	3.357.137,29	3.667.398,77	310.261,48	9,24%
xxxxxxx DEPORTES	1.180.212,50	1.159.205,86	-21.006,64	-1,78%
xxxxxxx ORGANOS DE GOBIERNO	665.941,89	662.150,33	-3.791,56	-0,57%
	18.395.034,00	21.863.887,90	3.468.853,90	18,86%

AREA		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Área de gasto 1: Servicios públicos básicos		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 13.- Seguridad y movilidad urbana										
130.- Admón gral de seguridad y prot. Civil	SC	1.237.249,08	81.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.107,08
132.- Seguridad y orden público	SC	0,00	40.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
133.- Ordenación del tráfico y estacionamiento	SC	0,00	79.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.193,43
Política de gasto 15: Vivienda y Urbanismo										
151.- Urbanismo										
1510.- Urbanismo	C	345.559,55	65.000,00	0,00	75.600,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	613.659,55
1511.- Arquitectura	C	0,00	106.700,00	0,00	0,00	907.500,00	0,00	0,00	0,00	1.014.200,00
1512.- Disciplina urbanística	C	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
152.- Vivienda										
1522.- Conservación y Rehab	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.- Vías públicas										
1532.- Pavimentación vías públicas	C	41.800,10	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	211.800,10
Política de gasto 16: Bienestar comunitario										
160.- Alcantarillado	C	0,00	9.000,00	0,00	39.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.199,00
161.- Abastecimiento agua potable	C	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
162.- Recogida y gestión residuos										
1621.- Recogida de residuos	C	0,00	10.000,00	0,00	1.003.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.119,00
1623.- Tratamiento de residuos	C	0,00	0,00	0,00	746.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.395,00
163.- Limpieza viaria	C	0,00	0,00	0,00	756.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.946,00
164.- Cementerio y servicios funerarios	C	43.761,62	31.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.846,12
165.- Alumbrado público	C	45.964,88	304.112,92	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	485.077,80
166.- Evacuación y tratamiento aguas residuales	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 17: Medio ambiente										
170.- Admón gral de medio ambiente	C	68.381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.381,48
171.- Parques y jardines	C	83.589,58	154.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.432,58
172.- Protección y mejora del medio ambiente										
1720.- Protección y mejora del medio ambiente	C	0,00	37.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
1721.- Protección contam Acústica, luminica.	C	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		1.866.306,29	1.056.591,85	0,00	2.633.559,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	6.802.457,14

Área de gasto 2: Actuaciones de protección y promoción social		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 21.- Pensiones										
211.- Pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 22.- Otras prestaciones a favor de empleados										
221.- Otras prestaciones a favor de empleados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 23.- Servicios sociales y Promoción social										
230.- Admón General de Servicios Sociales										
2301.- Gastos grales. Departamento	P	124.767,96	1.500,00	0,00	27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.247,96
2302.- Centro Integrado de Serv. Sociales	P	0,00	48.848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.848,02
231.- Asistencia social primaria										
2311.- Serv. Sociales de base										
23111.- Programa de Incl. Social y ayudas econ	P	156.454,63	4.418,93	0,00	343.492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	504.365,82
23112.- Serv. Autonomía personal y cuidado pe	P	95.240,93	454.436,75	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.677,68
2312.- Atención a colectivos sociales										
23121.- Plan de intervención familiar	P	50.716,03	163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.316,03
23122.- Plan municipal de inmigración	P	51.605,87	60.000,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.905,87
23123.- Atención a la tercera edad	P	0,00	43.090,83	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.590,83
2313.- Igualdad										
23131.- Casa de la Mujer	P	0,00	13.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,23
23132.- Asistencia Víctimas de género	P	0,00	25.444,53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.844,53
23133.- Plan de Igualdad	P	55.333,95	89.406,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.739,95
Política de gasto 24.- Fomento del empleo										
241.- Fomento del Empleo										
2411.- Fomento del empleo (Torreta)	DL	260.998,39	68.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.044,97
2412.- Planes de empleo	DL	165.000,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00
2413.- Formación para el empleo (Izarra)	DL	147.537,34	139.991,47	0,00	4.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.892,81
2414.- Formación para el empleo (PCPI)	DL	144.077,92	466.255,79	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	632.833,71
		1.251.733,02	1.605.692,13	0,00	523.036,26	22.500,00	0,00	0,00	0,00	3.402.961,41

Área de gasto3: Producción de bienes públicos de carácter preferente		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 31.- Sanidad										
311.- Protección de la salubridad pública										
3110.- Protección de la salud	P	0,00	500,00	0,00	17.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,30
3111.- Prevención de drogodependencias	P	50.716,03	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.116,03
Política de gasto 32.- Educación										
323.- Funcionamiento de centros educativos	P	39.069,40	501.209,30	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	785.278,70
326.- Servicios complementarios de la educación										
3261.- Teresa Murga EPA	P	0,00	39.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.284,00
3262.- HAURRESKOLA	P	0,00	45.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,11
327.- Fomento de la convivencia ciudadana	P	0,00	31.350,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.150,00
Política de gasto 33.- Cultura										
330.- Administración general de cultura	P	141.069,59	60.200,00	0,00	86.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.839,59
332.- Bibliotecas y archivos										
3321.- Biblioteca municipal	P	235.195,11	124.792,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	372.987,11
333.- Equipamientos culturales										
3331.- Escuelas de artes	P	0,00	76.800,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800,00
3332.- Ermua Antzokia	P	0,00	452.964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.964,68
3333.- Lobiano Kultur Gunea	P	0,00	148.132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.132,46
334.- Promoción Cultural										
3341.- Promoción del ocio juvenil	P	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
3342.- Promoción cultural general	P	0,00	44.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
3343.- Campaña de navidad	P	0,00	35.955,56	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.055,56
335.- Fomento y difusión del euskera	PE	51.605,87	153.991,93	0,00	122.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	328.173,24
338.- Fiestas locales										
3381.- Fiestas patronales de Santiago	P	0,00	173.950,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.450,00
3382.- Carnavales	P	0,00	21.590,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00
Política de gasto 34										
341.- Promocion y Fomento del deporte	DEP	0,00	66.000,00	0,00	1.093.205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.205,86
		517.656,00	2.035.380,04	0,00	1.520.760,60	258.000,00	0,00	0,00	0,00	4.331.796,64

Área de gasto 4: Actuaciones de carácter económico		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 42.- Industria y energía										
420.- Admón general de Industria y energía	DL	79.342,16	2.030,00	0,00	342.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.293,16
Política de gasto 43.- Comercio, turismo y Pymes										
430.- Promoción del comercio, turismo y pymes	DL	49.260,92	10.000,00	0,00	18.000,00	3.049,20	0,00	0,00	0,00	80.310,12
431.- Comercio										
4312.- Mercado	DL	0,00	43.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.547,89
433.- Desarrollo empresarial	DL	53.385,43	218.151,91	0,00	0,00	1.441.500,00	0,00	0,00	0,00	1.713.037,34
Política de gasto 45.- Infraestructuras										
450.- Admón. General de infraestructuras	C	288.859,84	187.074,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	497.933,84
453.- Carreteras	C	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
454.- Caminos vecinales	C	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
459.- Otras infraestructuras										
4590.- Parkings municipales	C	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
4591.- Mantenimiento urbano	C	0,00	134.907,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	0,00	0,00	300.207,00
4592.- Rampas mecánicas y ascensores	C	0,00	196.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.367,50
Política de gasto 49.- Otras actuaciones de carácter económico										
493.- Protección de consumidores y usuarios	PE	0,00	0,00	0,00	39.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.112,00
		470.848,35	861.678,30	0,00	400.033,00	1.631.849,20	0,00	0,00	0,00	3.364.408,85

Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de Gasto 91.- Organos de Gobierno										
912.- Organos de Gobierno	OG	500.658,05	79.215,00	0,00	82.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	662.150,33
Política de Gasto 92.- Servicios de carácter general										
920.- Administración General	PE	913.236,33	470.360,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	1.537.596,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.- Coordinación y organización institucional										
922.- Planificación estratégica e innovación	PE	194.056,09	59.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.667,85
9221.- Adm. De personal RRHH	PE	286.598,32	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	335.098,32
924.- Participación ciudadana	PE	173.608,76	21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	204.608,76
925.- Atención a los ciudadanos										
9251.-Abiapuntu	PE	174.995,19	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.695,19
9252.-Juzgado de paz	PE	0,00	9.360,42	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	12.560,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de Gasto 93.- Administración financiera y tributaria										
931.- Política económica y fiscal	PE	538.141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.141,82
		2.781.294,56	678.747,18	0,00	82.277,28	167.200,00	0,00	24.000,00	0,00	3.733.519,02

Área de gasto 0.- Deuda pública		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de Gasto 01.- Deuda pública										
011.- Deuda pública	PE	0,00	0,00	7.576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	221.168,68	228.744,84
		0,00	0,00	7.576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	221.168,68	228.744,84

Resumen 2018

Área de gasto 1: Servicios públicos básicos

Área de gasto 2: Actuaciones de protección y promoción social

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

Área de gasto 4: Actuaciones de carácter económico

Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general

Área de gasto 0 : Deuda pública

Total

Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
1.866.306,29	1.056.591,85	0,00	2.633.559,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	6.802.457,14
1.251.733,02	1.605.692,13	0,00	523.036,26	22.500,00	0,00	0,00	0,00	3.402.961,41
517.656,00	2.035.380,04	0,00	1.520.760,60	258.000,00	0,00	0,00	0,00	4.331.796,64
470.848,35	861.678,30	0,00	400.033,00	1.631.849,20	0,00	0,00	0,00	3.364.408,85
2.781.294,56	678.747,18	0,00	82.277,28	167.200,00	0,00	24.000,00	0,00	3.733.519,02
0,00	0,00	7.576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	221.168,68	228.744,84
6.887.838,22	6.238.089,50	7.576,16	5.159.666,14	3.325.549,20	0,00	24.000,00	221.168,68	21.863.887,90

Presupuesto de Ingresos

Capítulo	Cto.	Concepto	Año 2018		
	112.00	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES		2.154.560,00	
	113.00	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		915.447,00	
	114.00	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS		63.350,00	
	130.00	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS		213.550,81	
1		IMPUESTOS DIRECTOS			3.346.907,81
	282.00	IMP. CONTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS		215.000,00	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS			215.000,00
	300.00	VENTAS		0,00	
	310.01	RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA O RESIDUOS		1.805.404,00	
	310.03	CEMENTERIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS FUNERARIOS		37.303,00	
	310.04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS		3.500,00	
	310.05	RECOGIDA Y RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA		10.000,00	
	310.15	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES		91.589,39	
	310.16	SERVICIOS CULTURALES		171.000,00	
	310.20	TASA ACTIVIDADES DPTO.EUSKERA		31.472,00	
	311.01	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		4.000,00	
	311.02	OTORGAMIENTO LICENCIAS Y AUTORIZA. AUTOTAXIS		239,00	
	311.03	LONJAS Y MERCADOS		15.395,00	
	321.03	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES, MATERIALES DE		15.000,00	
	321.04	MESAS Y SILLAS		26.091,00	
	321.05	PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICO		43.600,00	
	321.09	OCUPACION SUELO, SUBSU.E. Y VUELO POR EMPRESAS SUM.		145.000,00	
	322.01	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVAS VIA P.		92.773,00	
	322.02	APROVECHAMIENTO CAMINOS		100,00	
	340.00	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES		1.000,00	
	341.01	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E		49.719,00	
	380.00	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS		24.040,00	
	391.00	MULTAS		25.000,00	
	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		4.000,00	
	399.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS		7.500,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			2.683.918,39

400.01	PARTICIPAC.TRIBUTOS NO CONCERTADOS		20.383,00	
410.00.	TRANSF. GOBIERNO VASCO		1.006.540,16	
	MANTENIMIENTO OMIC	17.700,00		
	PCPI DPTO.EDUCACION	486.926,66		
	CAMPAÑA ANIMACION LECTURA	2.800,00		
	PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	21.800,00		
	DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.800,00		
	CONVIVENCIA MEDIO ESCOLAR DIRECC.DEREHOS HUM.	7.000,00		
	LANBIDE ORIENTACION	25.500,00		
	FINANCIACION ESO.	55.000,00		
	SUBV. BIBLIOTECA	6.500,00		
	AES COMPENSACIÓN LEY 2/2016	16.939,00		
	EMERGENCIA SOCIAL AES	165.188,00		
	PERSONAL TECNICO INMIGRACION	23.870,00		
	DESARROLLO PLAN INMIGRACION	21.000,00		
	LANBIDE CENTRO DE EMPLEO	44.000,00		
	ERMUA MUGI	0,00		
	FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS	0,00		
	LANBIDE PLAN COMARCAL DE EMPLEO	95.000,00		
	LANBIDE CURSO MANT PARQUES Y JARDINES	0,00		
	FOMENTO DEL EUSKERA	7.875,50		
	JUZGADO	3.625,00		
	HIRIGUNE 2017	2.016,00		
	HIRIGUNE			
411.00	TRANSF.ORGANISMOS AUTONOMOS -GV-IVAP		5.600,00	
420.01	UDALKUTXA		10.654.128,00	
420.99	SUBVENC. DIPUTACION. FORAL BIZKAIA		552.567,00	
	GIZARTEKUTXA GENERAL	330.687,00		
	GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA	41.887,54		
	ACTIV. CULTURALES - TEATRO ESTABLE	28.000,00		
	CERTAMEN FOLK	5.000,00		
	CIRCUITO BLUES	5.000,00		
	PROMOCION, DIFUSION,NORMALIZACION EUSKERA	8.000,00		
	BEHARGINTZA	29.249,60		
	CONSTRUCCIÓN BIDEGORRI	0,00		
	ELKAR LANEAN	3.242,86		
	FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO P.R.EXCLUSION	12.500,00		
	FONDO ESPECIAL decreto de cartera	75.000,00		
	UDALGAZTEI	14.000,00		
422.00	OTRAS ENTIDADES		35.167,54	
	AYTO MALLABIA -PCPI	24.523,54		
	AYTO MALLABIA -COPAGO	5.647,00		
	OTROS AYUNTAMIENTOS (UDALGAZTEI)	4.997,00		
471.00	TRANSF.DE EMPRESAS			
481	TRANSF. INSTI. SIN FIN LUCRO.ZINEEUSKADI	4.000,00	4.000,00	
493.00	OTROS FONDOS COMUNITARIOS		0,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.278.385,70

Presupuesto de Ingresos

Capítulo	Cto.	Concepto	Año 2018		
	540.00	INGRES.ARREND. FINCAS URB.		26.739,00	
	550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		46.837,00	
	560.00	INTER. C/C ENTIDADES FINANCIERAS		300,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			73.876,00
	603.00	ENAJENACION TERRENOS PAT. MUNICIPAL SUELO		965.000,00	
	650.01	CUOTAS URBANÍSTICAS PROPIETARIOS IZELAIETA		0,00	
	651.00	ARPOVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		0,00	
6		ENAJENACION INVER.REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS			965.000,00
	710.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO		40.800,00	
		OBRAS COLEGIOS	0,00		
		INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BIBLIOTECA	10.800,00		
		HIRIRGUNE INVERSIONES	30.000,00		
	720.00	TRASFERENCIAS BIDEGORRI- DIPU	30.000,00	66.000,00	
		PLANES ACCION LOCAL ALUMBRADO	36.000,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			106.800,00
	833.01.	REINTEG.PRESTAMO PERSONAL		24.000,00	
8		VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS			24.000,00
	922.00	PREST. ESTADO CORTO PLAZO		0,00	
	923.00	PREST.ENTID.FINANC. C/P.		0,00	
	932.02	PREST.DEL SECTOR PUBLICO G.VASCO		0,00	
	933.00	PREST.ENTID.FINANC.M/L PLAZO.		2.170.000,00	
9		VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS		0,00	2.170.000,00
TOTAL INGRESOS				21.863.887,90	21.863.887,90

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016-2017-2018

BORRADOR ESTADO DE INGRESOS

CTO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	%
112.00	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES	2.157.172,08	2.157.172,08	2.154.560,00	-2.612,08	-0,00
113.00	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	914.500,00	910.000,00	915.447,00	5.447,00	0,01
114.00	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS	63.350,00	63.350,00	63.350,00	0,00	0,00
130.00	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS	206.203,00	201.765,00	213.550,81	11.785,81	0,06
	IMPUESTOS DIRECTOS	3.341.225,08	3.332.287,08	3.346.907,81	14.620,73	0,00
282.00	IMP. CONTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS	240.560,00	225.000,00	215.000,00	-10.000,00	-0,04
	IMPUESTOS INDIRECTOS	240.560,00	225.000,00	215.000,00	-10.000,00	-0,04
300.00	VENTAS					
310.01	RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA O RESIDUOS	1.549.441,00	1.778.738,00	1.805.404,00	26.666,00	0,02
310.03	CEMENTERIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS FUNERARI	30.000,00	36.780,00	37.303,00	523,00	0,02
310.04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
310.05	RECOGIDA Y RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLIC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
310.15	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	40.000,00	40.000,00	91.589,39	51.589,39	1,29
310.16	SERVICIOS CULTURALES	148.550,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
310.20	TASA ACTIVIDADES DPTO.EUSKERA	22.000,00	23.366,00	31.472,00	8.106,00	0,37
311.01	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
311.02	OTORGAMIENTO LICENCIAS Y AUTORIZA. AUTOTAXIS	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00
311.03	LONJAS Y MERCADOS	20.205,00	17.686,00	15.395,00	-2.291,00	-0,11
321.03	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES, MATERIALES D	15.000,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	-0,33
321.04	MESAS Y SILLAS	26.000,00	23.643,00	26.091,00	2.448,00	0,09
321.05	PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICO	40.000,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00
321.09	OCUPACION SUELO, SUBSU.E. Y VUELO POR EMPRES	159.840,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
322.01	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVAS VIA	88.500,00	89.600,00	92.773,00	3.173,00	0,04
322.02	APROVECHAMIENTO CAMINOS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
340.00	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES	2.500,00	3.500,00	1.000,00	-2.500,00	-1,00
341.01	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P	26.000,00	26.000,00	49.719,00	23.719,00	0,91
341.02	P.PUBLICO ASESORAMIENTO Y FORMACION CONTINUA					
380.00	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	24.040,00	24.040,00	24.040,00	0,00	0,00
391.00	MULTAS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	-0,17
392.00	RECARGOS APREMIO Y PRORROGAS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
393.00	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
396.01	COMPENSACION TELEFONICA	46.253,00	41.000,00	44.193,00	3.193,00	0,07
396.02	SERVICIOS RECAUDACIÓN AL CONSORCIO GUIP.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1,00
399.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.328.168,00	2.579.292,00	2.683.918,39	104.626,39	0,04

CTO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	%
400.01	PARTICIPAC.TRIBUTOS NO CONCERTADOS	20.383,00	20.383,00	20.383,00	0,00	0,00
400.02	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.00.	TRANSF. GOBIERNO VASCO	1.063.153,21	1.112.705,00	1.006.540,16	-106.164,84	-0,10
	MANTENIMIENTO OMIC		17.700,00	17.700,00	0,00	
	PCPI DPTO.EDUCACION		477.379,00	475.685,25	-1.693,75	
	CAMPAÑA ANIMACION LECTURA		2.200,00	2.800,00	600,00	
	PERSONAL DROGODEPENDENCIAS		23.000,00	21.800,00	-1.200,00	
	DOSSIER DROGODEPENDENCIAS		3.800,00	3.800,00	0,00	
	CONVIVENCIA MEDIO ESCOLAR DIRECC.DEREHOS HUM.		7.700,00	7.000,00	-700,00	
	LANBIDE ORIENTACION		25.500,00	25.500,00	0,00	
	PROGRAMACION CINE EUROPEO		5.000,00	4.000,00	-1.000,00	
	FINANCIACION ESO.		114.000,00	55.000,00	-59.000,00	
	SUBV. BIBLIOTECA		6.500,00	6.500,00	0,00	
	REFUERZO UNIDADES DE BASE		19.000,00	0,00	-19.000,00	
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO		7.000,00	7.000,00	0,00	
	EMERGENCIA SOCIAL AES		165.158,00	165.188,00	30,00	
	PERSONAL TECNICO INMIGRACION		23.870,00	23.870,00	0,00	
	DESARROLLO PLAN INMIGRACION		21.000,00	21.000,00	0,00	
	LANBIDE CENTRO DE EMPLEO		44.000,00	44.000,00	0,00	
	ERMUA MUGI		0,00	0,00	0,00	
	FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS		7.414,00	0,00	-7.414,00	
	LANBIDE PLAN COMARCAL DE EMPLEO		90.000,00	95.000,00	5.000,00	
	LANBIDE CURSO MANT PARQUES Y JARDINES		18.720,00	0,00	-18.720,00	
	FOMENTO DEL EUSKERA		2.939,00	3.000,00	61,00	
	JUZGADO		3.625,00	3.625,00	0,00	
	HIRIGUNE 2017		0,00	2.016,00	2.016,00	
	HIRIGUNE		27.200,00	30.000,00	2.800,00	
411.00	TRANSF. ORGANISMOS AUTONOMOS G.V	8.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
420.01	UDALKUTXA	10.114.370,00	10.137.307,00	10.654.128,00	516.821,00	0,05
420.99	SUBVENC. DIPUTACION. FORAL BIZKAIA	482.250,00	543.099,00	552.567,00	9.468,00	0,02
	GIZARTEKUTXA GENERAL		313.843,00	330.687,00	16.844,00	
	GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA		63.706,00	41.887,54	-21.818,46	
	ACTIV. CULTURALES - TEATRO ESTABLE		35.000,00	28.000,00	-7.000,00	
	CERTAMEN FOLK		5.000,00	5.000,00	0,00	
	CIRCUITO BLUES		5.000,00	5.000,00	0,00	
	PROMOCION, DIFUSION,NORMALIZACION EUSKERA		7.300,00	8.000,00	700,00	
	BEHARGINTZA		38.250,00	29.249,00	-9.001,00	
	CONSTRUCCIÓN BIDEGORRI			30.000,00	30.000,00	
	AGENDA LOCAL 21			36.000,00	36.000,00	
	FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO P.R.EXCLUSION			12.500,00	12.500,00	
	FONDO ESPECIAL decreto de cartera		75.000,00	75.000,00	0,00	
	UDALGAZTEI			14.000,00		
422.00	OTRAS ENTIDADES	12.670,00	19.995,73	35.167,54	15.171,81	1,20
471.00	TRANSF.DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	TRANSF. INSTI. SIN FIN LUCRO.ZINEEUSKADI			4.000,00		
493.00	OTROS FONDOS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.700.826,21	11.839.089,73	12.278.385,70	439.295,97	0,04

CTO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	%
540.00	INGRES.ARREND. FINCAS URB.	20.383,00	22.495,00	26.739,00	4.244,00	0,21
550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	42.000,00	46.837,00	46.837,00	0,00	0,00
560.00	INTER. C/C ENTIDADES FINANCIERAS	1.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	INGRESOS PATRIMONIALES	65.495,00	69.632,00	73.876,00	4.244,00	0,06
					0,00	
651.00	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	162.813,19	0,00	-162.813,19	
650.01	CUOTAS URBA. PROPIETARIOS	19.200,00	9.920,00	0,00	-9.920,00	-0,52
603.00	ENAJENACION TERRENOS PAT. MUNICIPAL SUELO	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00	
					0,00	
	ENAJENACION INVER.REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS	19.200,00	172.733,19	965.000,00	792.266,81	41,26
					0,00	
700.00	TRANSFERENCIAS DEL ESTADO				0,00	
710.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO	153.200,00	153.000,00	106.800,00	-46.200,00	-0,30
712.00	TRANSFERENCIAS ENTES PUBLICOS				0,00	
720.00	TRANSF. DIPUTACION FORAL BIZKAIA				0,00	
771.00	TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153.200,00	153.000,00	106.800,00	-46.200,00	-0,30
					0,00	
833.01.	REINTEG.PRESTAMO PERSONAL	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
					0,00	
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.			2.170.000,00	2.170.000,00	
	VARIAC. PASIVOS FINACIEROS			2.170.000,00	2.170.000,00	
					0,00	
	TOTAL INGRESOS	17.872.674,29	18.395.034,00	21.863.887,90	3.468.853,90	0,19

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	0	DEUDA PUBLICA		
Política de gasto:	01	DEUDA PUBLICA		
Grupo de programa:	011	DEUDA PUBLICA		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
CARLOS TOTORIKA IZAGUIRRE		IDOIA IZAGUIRRE		
OBJETIVOS:		INDICADORES:		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	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	1.367,15	362,42	-1.004,73
332.03	Otras entidades	0,00	7.213,74	7.213,74
	Capítulo III - Gastos financieros	1.367,15	7.576,16	6.209,01
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
933.01	Del interior fuera del sector público BCL (Sistema TTV Poli MAB -300Mpts	115.094,29	116.099,02	1.004,73
933.02	Del interior fuera del sector público	0,00	105.069,66	105.069,66
933.03	Amortización viviendas sociales	2.087,77	0,00	-2.087,77
	Capítulo IX - Pasivos financieros	117.182,06	221.168,68	103.986,62
	TOTAL	118.549,21	228.744,84	110.195,63
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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

118.549,21	228.744,84	110.195,63
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		
Política de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	130	Admón general de seguridad y protección civil		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSÉ LUIS ARAUJO ARAUJO		CARMELO CAREAGA ESPINOSA		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	315.994,85	310.796,22	-5.198,63
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	644.758,26	659.304,90	14.546,64
160.01	Seguridad social	272.124,36	267.147,96	-4.976,40
	Capítulo I - Gastos de Personal	1.232.877,47	1.237.249,08	4.371,61
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.717,00	1.717,00	0,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	15.000,00	20.000,00	5.000,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	4.000,00	4.500,00	500,00
221.04	Combustibles y carburantes	6.000,00	6.500,00	500,00
221.05	Vestuario	30.000,00	25.000,00	-5.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.141,00	4.141,00	0,00
222.05	Comunicaciones informáticas	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación (Incendio doméstico)		1.000,00	1.000,00
226.99	Otros gastos	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
227.02	Seguridad		17.000,00	17.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	65.858,00	81.858,00	16.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.298.735,47	1.319.107,08	20.371,61
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

1.298.735,47	1.319.107,08	20.371,61
--------------	--------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		
Política de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	132	Seguridad y orden público		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		CARMELO CAREAGA ESPINOSA		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	16.860,00	35.000,00	18.140,00
221.11	Útiles y herramientas	5.000,00	5.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	21.860,00	40.000,00	18.140,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
626.01	Unidades transmisión y recepción información	6.000,00	6.000,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	6.000,00	6.000,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	27.860,00	46.000,00	18.140,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

27.860,00	46.000,00	18.140,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		
Política de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	133	Ordenación del tráfico y estacionamiento		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSÉ LUIS ARAUJO ARAUJO		CARMELO CAREAGA ESPINOSA		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	25.693,43	25.693,43	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	23.000,00	20.000,00	-3.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.140,90	5.500,00	359,10
226.06	Actividades de sensibilización y formación (Educación Vial)	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico		3.000,00	3.000,00
227.08	Contratos transporte (Grúa)	18.000,00	24.000,00	6.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	73.834,33	79.193,43	5.359,10
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	73.834,33	79.193,43	5.359,10
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
310.05	GRÚA	10.000,00	10.000,00	0,00
391.00	MULTAS	25.000,00	25.000,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	35.000,00	35.000,00	0,00

Aportación municipal

38.834,33	44.193,43	5.359,10
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1510	Urbanismo		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	78.279,74	94.863,12	16.583,38
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	148.315,19	186.436,91	38.121,72
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	56.386,32	64.259,52	7.873,20
Capítulo I - Gastos de Personal		282.981,25	345.559,55	62.578,30
226.03	Publicidad y propaganda	7.000,00	4.000,00	-3.000,00
226.04	Minutas registro de la propiedad	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
226.99	Otros gastos diversos	15.000,00	0,00	-15.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	66.000,00	50.000,00	-16.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores (gestión de planeamiento)	11.000,00	6.000,00	-5.000,00
Capítulo II - Gastos corrientes		109.000,00	65.000,00	-44.000,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
480.02	Transferencias corrientes a familias. Reh. Fachadas	44.100,00	44.100,00	0,00
480.03	Transferencias corrientes a familias. Eliminación barreras archit.	31.500,00	31.500,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		75.600,00	75.600,00	0,00
601.30	Proyecto Construcción ascensores acceso Santa Ana		37.500,00	37.500,00
642.01	Planeamiento. Plan Especial Accesibilidad	45.000,00	0,00	-45.000,00
642.04	Planeamiento. PAU Okin Zuri y proyecto reparcelación		50.000,00	50.000,00
642.05	Planeamiento. Redacción. Plan parcial del sector Ureta II		40.000,00	40.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		45.000,00	127.500,00	82.500,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		512.581,25	613.659,55	101.078,30
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
311.02	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS		239,00	239,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		0,00	239,00	239,00

Aportación municipal

512.581,25	613.420,55	100.839,30
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1511	Arquitectura		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	13.695,58	0,00	-13.695,58
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.706,84	0,00	-23.706,84
160.01	Seguridad social	9.425,40	0,00	-9.425,40
	Capítulo I - Gastos de Personal	46.827,82	0,00	-46.827,82
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	48.000,00	48.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00	0,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	500,00	500,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	1.500,00	1.500,00	0,00
221.02	Agua	600,00	600,00	0,00
221.03	Gas	1.500,00	1.500,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	500,00	0,00
221.10	Menaje doméstico	100,00	100,00	0,00
221.99	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	18.000,00	29.000,00	11.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	105.700,00	106.700,00	1.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
601.05	Obra de construcción Bidegorri, fase 3, Trmo M-Valdespina-Urtía		100.000,00	100.000,00
601.20	Infraestructura de cierres Plaza San Pelayo, 46-58	35.000,00	0,00	-35.000,00
601.20	Redacción Proyecto Cardenal Orbe	0,00	32.600,00	32.600,00
601.20	Construccion Carpa Cardenal Orbe	0,00	340.000,00	340.000,00
601.33	Obras de urbanización en el espacio de Kaltxango	0,00	300.000,00	300.000,00
603.01	Derribo estanco Erdikokale	0,00	10.000,00	10.000,00
622.07	Rehabilitación Edificio Aldapakua	0,00	120.000,00	120.000,00
625.01	Mobiliario vivienda San Lorenzo	0,00	4.900,00	4.900,00
682.00	Reparación cubierta y otros elementos Edf. Izelaieta, 10	31.000,00	0,00	-31.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	66.000,00	907.500,00	841.500,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	218.527,82	1.014.200,00	795.672,18
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
720.00	SUBV. DFB por construcción Bidegorri		30.000,00	30.000,00
710.00	SUBV. GV HIRIGUNE		30.000,00	30.000,00
	OTROS PROPIETARIOS			0,00
650.01	Jesusa Urreta (32% Izelaieta 10)	9.920,00	0,00	-9.920,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	9.920,00	60.000,00	50.080,00

Aportación municipal

208.607,82	954.200,00	745.592,18
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1512	Disciplina urbanística		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	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
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	8.000,00	8.500,00	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	8.000,00	8.500,00	500,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
311.01	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00
321.03	VALLAS ANDAMIOS CONTENEDORES	20.000,00	15.000,00	-5.000,00
321.04	MESAS Y SILLAS	23.643,00	26.091,00	2.448,00
322.01	ENTRADA VEHÍCULOS ACERAS Y RESERVA	89.600,00	92.773,00	3.173,00
	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.....	137.243,00	137.864,00	621,00

Aportación municipal

-129.243,00	-129.364,00	-121,00
-------------	-------------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	153	Vías públicas		
Programa :	1532	Pavimentación de vías públicas		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
131.00	Retribuciones personal eventual	29.771,20	30.600,38	829,18
160.01	Seguridad social	10.896,24	11.199,72	303,48
	Capítulo I - Gastos de Personal	40.667,44	41.800,10	1.132,66
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales		100.000,00	100.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
601.23	Pavimentación Betiondo, Mallamendi y otro	0,00	70.000,00	70.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	70.000,00	70.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	140.667,44	211.800,10	171.132,66
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

140.667,44	211.800,10	171.132,66
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	160	Alcantarillado		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Pluviales)	9.000,00	9.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.000,00	9.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.08	Limpieza de pluviales	38.815,85	39.199,00	383,15
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	38.815,85	39.199,00	383,15
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	47.815,85	48.199,00	383,15
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

47.815,85	48.199,00	383,15
-----------	-----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Agua potable)	7.000,00	7.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	2.500,00	2.500,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.500,00	1.500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	11.000,00	11.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.000,00	11.000,00	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		11.000,00	11.000,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos		
Programa :	1621	Recogida de residuos		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	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
421.01	Recogida y transporte residuos urbanos (baja)	788.823,03	825.346,00	36.522,97
421.03	Perrera mancomunada	9.548,49	9.643,00	94,51
421.04	Recogida de cartón	59.437,00	60.328,00	891,00
421.05	Recogida de plástico	40.333,66	40.939,00	605,34
421.07	Dar-Garbigune	51.276,69	53.385,00	2.108,31
421.09	Mancomunidad. Recogida aceite	6.443,88	6.541,00	97,12
421.10	Recogida de ropa	6.834,00	6.937,00	103,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	962.696,75	1.003.119,00	40.422,25
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	972.696,75	1.013.119,00	40.422,25
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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

972.696,75	1.013.119,00	40.422,25
------------	--------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	Servicios públicos básicos		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	162	Recogida, gestion y tratamiento de residuos		
Programa :	1623	Tratamiento de residuos		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Jose Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	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	784.500,00	746.395,00	-38.105,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	784.500,00	746.395,00	-38.105,00
	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	784.500,00	746.395,00	-38.105,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0
				0
				0
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	OTROS (préstamos, etc.)			0
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

784.500,00	746.395,00	-38.105,00
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	163	Limpieza viaria		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	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	749.559,76	756.946,00	7.386,24
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	749.559,76	756.946,00	7.386,24
	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	749.559,76	756.946,00	7.386,24
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

749.559,76	756.946,00	7.386,24
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	164	Cementerio y servicios funerarios		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	10.347,80	10.763,65	415,85
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	21.597,87	22.667,65	1.069,78
160.01	Seguridad social	9.871,20	10.330,32	459,12
	Capítulo I - Gastos de Personal	41.816,87	43.761,62	1.944,75
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	8.300,00	23.424,50	15.124,50
221.01	Energía eléctrica	3.524,00	3.524,00	0,00
221.02	Agua	150,00	150,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	350,00	350,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	1.000,00	1.000,00	0,00
221.12	Material sanitario	140,00	140,00	0,00
221.13	Material de taller	0,00	0,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	196,00	196,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.200,00	2.200,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	100,00	100,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	15.960,00	31.084,50	15.124,50
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	57.776,87	74.846,12	17.069,25
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
310.03	Cementerio y servicios funerarios	36.000	37.303	1.303,00
550.00	Concesión Administrativa Tanatorio	46.837	46.837	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.....	82.837,00	84.140,00	1.303,00
Aportación municipal		-25.060,13	-9.293,88	15.766,25

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	165	Alumbrado público		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	11.626,05	11.802,12	176,07
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	22.543,55	23.312,36	768,81
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	10.558,44	10.850,40	291,96
Capítulo I - Gastos de Personal		44.728,04	45.964,88	1.236,84
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.100,00	2.100,00	0,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (luces navidad)	6.620,00	6.620,00	0,00
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	187.392,92	187.392,92	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	62.000,00	88.000,00	26.000,00
Capítulo II - Gastos corrientes		278.112,92	304.112,92	26.000,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
601.10	Mejora alumbrado público. Fase V eficiencia energética	0,00	100.000,00	100.000,00
601.10	Infraestructura y urbanización.Nuevas luminarias Mejora alumbrado	10.000,00	10.000,00	0,00
601.11	Infraestructura y urbanización. Adecuación a RBT	25.000,00	25.000,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		35.000,00	135.000,00	100.000,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		357.840,96	485.077,80	127.236,84
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
601.10	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
	DBF- Planes de acción local (Agenda 21)		36.000,00	36.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		0,00	36.000,00	36.000,00

Aportación municipal

357.840,96	449.077,80	91.236,84
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			
Política de gasto:	17	Medio Ambiente			
Grupo de programa:	170	Administración general de medio ambiente			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
Juan Carlos Abascal Candás		David Henares Fuente			
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
131.00	Retribuciones personal eventual	51.993,49	54.472,04	2.478,55	
160.01	Seguridad social	14.179,80	13.909,44	-270,36	
	Capítulo I - Gastos de Personal	66.173,29	68.381,48	2.208,19	
	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	66.173,29	68.381,48	2.208,19	
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

66.173,29	68.381,48	2.208,19
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		
Política de gasto:	17	Medio Ambiente		
Grupo de programa:	171	Parques y Jardines		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	10.347,80	10.763,65	415,85
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	20.242,55	21.161,11	918,56
131.00	Retribuciones personal eventual	29.771,20	30.600,38	829,18
160.01	Seguridad social	20.348,64	21.064,44	715,80
	Capítulo I - Gastos de Personal	80.710,19	83.589,58	2.879,39
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (reposición flores, peq	36.000,00	36.000,00	0,00
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.012,00	0,00	-4.012,00
221.02	Agua (Riego de jardines)	2.000,00	2.000,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	4.513,00	4.513,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.000,00	2.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	110.330,00	110.330,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	158.855,00	154.843,00	-4.012,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	239.565,19	238.432,58	-1.132,61
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

239.565,19	238.432,58	-1.132,61
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		
Política de gasto:	17	Medio Ambiente		
Grupo de programa:	172	Protección y mejora del medio ambiente		
Programa :	1720	Protección y mejora del medio ambiente		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	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	3.100,00	0,00
481.01	Transf. Subvenciones a Centros y Colectivos	9.200,00	9.200,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	12.300,00	12.300,00	0,00
623.02	Instalaciones	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	25.000,00	0,00	-25.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	74.600,00	49.600,00	-25.000,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

74.600,00	49.600,00	-25.000,00
-----------	-----------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO		
Política de gasto:	17	Medio Ambiente		
Grupo de programa:	172	Protección y mejora del medio ambiente		
Programa :	1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	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	12.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	1.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	2.000,00	2.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	18.000,00	18.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	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	18.000,00	18.000,00	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

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

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales		
Programa :	2301	Gastos generales del Departamento		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	52.888,54	36.132,06	-16.756,48
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	88.761,46	67.800,18	-20.961,28
160.01	Seguridad social	34.067,76	20.835,72	-13.232,04
	Capítulo I - Gastos de Personal	175.717,76	124.767,96	-50.949,80
223.00	Transportes	0,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.500,00	1.500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	1.500,00	1.500,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a colectivos colaboradores	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	27.980,00	27.980,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	205.197,76	154.247,96	-50.949,80
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	DBF % GIZARTEKUTZA	78.460,75	82.671,75	4.211,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	78.460,75	82.671,75	4.211,00

Aportación municipal

126.737,01	71.576,21	-55.160,80
------------	-----------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales		
Programa :	2302	Centro Integrado de Servicios Sociales		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones		1.200,00	1.200,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	9.000,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
221.01	Energía eléctrica	2.871,33	2.900,00	28,67
221.02	Agua	300,00	500,00	200,00
221.03	Gas	5.500,00	5.500,00	0,00
221.99	Otros suministros	500,00	500,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.000,00	1.000,00	0,00
227.01	Limpieza	23.782,50	23.248,02	-534,48
	Capítulo II - Gastos corrientes	48.953,83	48.848,02	-105,81
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	48.953,83	48.848,02	-105,81
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

48.953,83	48.848,02	-105,81
-----------	-----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2311	Servicios sociales de base		
Subprograma:	23111	Programa de Inclusión social y Ayudas económicas		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	45.526,13	50.748,46	5.222,33
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	68.300,00	74.127,33	5.827,33
160.01	Seguridad social	31.993,56	31.578,84	-414,72
	Capítulo I - Gastos de Personal	145.819,69	156.454,63	10.634,94
211.00	Mantenimiento de vivienda de emergencia	1.000,00	1.000,00	0,00
221.99	Otros suministros		600,00	600,00
223.00	Gastos de transporte de transeúntes	200,00	300,00	100,00
226.99	Otros gastos (Banco de alimentos)	518,93	518,93	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico (Asesoría jurídica Plan Integral)	2.000,00	2.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	3.718,93	4.418,93	700,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.00	Transferencias a mancomunidades Servicio Diurno/Norcturno Exclusión)	3.000,00	10.537,26	7.537,26
480.01	Transferencias corrientes a familias. AES	220.158,00	228.955,00	8.797,00
480.02	Transferencias corrientes a familias. Ayudas Integración Social	80.000,00	80.000,00	0,00
480.03	Transferencias corrientes a familias.En riesgo de quiebra económica.	15.000,00	15.000,00	0,00
480.04	Transferencias corrientes a familias. Complementaria a Banco de alimentos	9.000,00	9.000,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	327.158,00	343.492,26	16.334,26
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	476.696,62	504.365,82	27.669,20
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-REFUERZO UNIDADES DE BASE	19.000,00	0,00	-19.000,00
410.00	GV-EMERGENCIA SOCIAL AES	165.158,00	165.188,00	30,00
420.99	DBF-% GIZARTEKUTZA	78.460,75	82.671,75	4.211,00
				0,00
420.99	DBF FONDO ESPECIALcartera servicios	18.750,00	18.750,00	0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	281.368,75	266.609,75	-14.759,00

Aportación municipal

195.327,87	237.756,07	42.428,20
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2311	Servicios sociales de base		
Subprograma:	23112	Servicios para la autonomía personal y cuidado de personas		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	28.530,69	28.960,55	429,86
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	43.217,36	46.848,66	3.631,30
160.01	Seguridad social	20.471,88	19.431,72	-1.040,16
	Capítulo I - Gastos de Personal	92.219,93	95.240,93	3.021,00
211.00	Mantenimiento de vivienda adaptada	1.000,00	1.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		2.000,00	2.000,00
221.01	Energía eléctrica		500,00	500,00
221.02	Agua		55,00	55,00
221.03	Gas		500,00	500,00
221.05	Vestuario	100,00	100,00	0,00
221.12	Material sanitario	100,00	100,00	0,00
226.06	Actividades Atención diurna: programa de apoyo a personas en riesgo dep	16.080,00	35.601,00	19.521,00
226.99	Otros gastos	500,00	600,00	100,00
227.04	Contratos socio-culturales	343.073,75	413.980,75	70.907,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	360.853,75	454.436,75	93.583,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
480.02	Transferencias corrientes a familias. Subv. Rehabilitación viviendas	20.000,00	20.000,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	20.000,00	20.000,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	473.073,68	569.677,68	96.604,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
310.15	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	APORTACIÓN DE USUARIOS POR COPAGOS	40.000,00	91.589,39	51.589,39
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA -DFB	63.706,00	41.887,54	-21.818,46
420.99	DBF %GIZARTEKUTZA	78.460,75	82.671,75	4.211,00
				0,00
420.99	DBF FONDO ESPECIAL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES	37.500,00	37.500,00	0,00
				0,00
	Aportación Ayuntamiento de Mallabia		5.647,17	5.647,17
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	219.666,75	259.295,85	39.629,10

Aportación municipal

253.406,93	310.381,83	56.974,90
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23121	Plan de intervención familiar		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.185,37	15.413,58	228,21
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	22.284,92	23.389,81	1.104,89
160.01	Seguridad social	11.503,32	11.912,64	409,32
	Capítulo I - Gastos de Personal	48.973,61	50.716,03	1.742,42
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	6.000,00	1.000,00	-5.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	600,00	600,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	600,00	600,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	1.500,00	1.500,00	0,00
221.02	Agua	53,23	55,00	1,77
221.99	Otros suministros	500,00	500,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	600,00	300,00	-300,00
227.04	Contratos socio-culturales	186.450,00	159.045,00	-27.405,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	196.303,23	163.600,00	-32.703,23
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	245.276,84	214.316,03	-30.960,81
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	DBF-%GIZARTEKUTZA	78.460,75	82.671,75	4.211,00
				0,00
420.99	DBF FONDO ESPECIAL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES	18.750,00	18.750,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	97.210,75	101.421,75	4.211,00

Aportación municipal

148.066,09	112.894,28	-35.171,81
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23122	Plan municipal de inmigración		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo				
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.185,37	15.917,75	732,38
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	22.277,71	23.566,44	1.288,73
160.01	Seguridad social	11.501,16	12.121,68	620,52
	Capítulo I - Gastos de Personal	48.964,24	51.605,87	2.641,63
226.06	Actividades de sensibilización Inmigración y Programa SAHARA	40.000,00	40.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico		20.000,00	20.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	40.000,00	60.000,00	20.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
418.00	Transferencias a instituciones (Euskal Fundazioa)	6.650,00	6.650,00	0,00
481.09	Transferencias a instituciones Pueblo Saharaui (Proyecto Prog. Sahara)	41.000,00	41.000,00	0,00
490.00	Ayudas al exterior. Cooperación Internacional	62.250,00	62.650,00	400,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	109.900,00	110.300,00	400,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	198.864,24	221.905,87	23.041,63
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-PERSONAL TECNICO INMIGRACION	23.870,00	23.870,00	0,00
410.00	GV-DESARROLLO PLAN INMIGRACION	21.000,00	21.000,00	0,00
				0,00
410.00	GV- FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS	7.414,44		-7.414,44
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	52.284,44	44.870,00	-7.414,44

Aportación municipal

146.579,80	177.035,87	30.456,07
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23123	Atención a la tercera edad		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	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	3.000,00	2.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00	0,00
221.02	Agua	386,85	387,00	0,15
226.99	Otros gastos		1.500,00	1.500,00
227.01	Limpieza	30.345,00	29.703,83	-641,17
	Capítulo II - Gastos corrientes	40.231,85	43.090,83	2.858,98
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Asoc. Tercera Edad	4.500,00	4.500,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	4.500,00	4.500,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	44.731,85	47.590,83	2.858,98
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

44.731,85	47.590,83	2.858,98
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2313	Igualdad		
Subprograma:	23131	Casa de la mujer		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	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	1.000,00	-2.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.800,00	4.800,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	300,00	300,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00	200,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	2.000,00	2.000,00	0,00
221.02	Agua	53,23	53,23	0,00
221.03	Gas	1.300,00	1.300,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	100,00	100,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	600,00	800,00	200,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.400,00	2.500,00	1.100,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	13.753,23	13.053,23	-700,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.753,23	13.053,23	-700,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)		1.300,00	1.300,00
				0,00
				0,00
	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	1.300,00	1.300,00

Aportación municipal

13.753,23	11.753,23	-2.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2313	Igualdad		
Subprograma:	23132	Promoción y asistencia a víctimas de violencia de género		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis /Begoña Fernández Alcalde		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.200,00	3.200,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	500,00	500,00	0,00
221.02	Agua	53,23	53,23	0,00
221.99	Otros suministros	300,00	300,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	400,00	400,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico:asesorias y evaluación protocolo víctimas	12.396,30	20.991,30	8.595,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	16.849,53	25.444,53	8.595,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
480.01	Transferencias corrientes a familias. Ayudas a mujeres acogidas en piso ref	400,00	400,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	400,00	400,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	17.249,53	25.844,53	8.595,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

17.249,53	25.844,53	8.595,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	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 Gámiz Mata		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.164,95	18.438,61	273,66
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	24.414,12	25.652,18	1.238,06
160.01	Seguridad social	12.348,00	11.243,16	-1.104,84
	Capítulo I - Gastos de Personal	54.927,07	55.333,95	406,88
226.03	Publicidad y propaganda	2.000,00	3.000,00	1.000,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	17.650,00	19.650,00	2.000,00
226.99	Otros gastos	800,00	800,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales: Programa gestión Casa de la Mujer	61.756,00	61.756,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	7.271,70	3.000,00	-4.271,70
227.99	Otros trabajos exteriores	1.200,00	1.200,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	90.677,70	89.406,00	-1.271,70
	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	12.000,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	12.000,00	12.000,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	157.604,77	156.739,95	-864,82
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
410.00	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	RECAUDACIÓN POR APLICACIÓN DE LA ORDENANZA	1.300,00	1.300,00	0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
	SUBVENCIÓN EMAKUNDE	7.000,00	0,00	-7.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	8.300,00	1.300,00	-7.000,00

Aportación municipal

149.304,77	155.439,95	6.135,18
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2411	Fomento del Empleo (Torreta)		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Ramón Gombau		José Manuel Farto López		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	75.291,96	77.807,00	2.515,04
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	123.456,49	129.522,47	6.065,98
160.01	Seguridad social	53.490,24	53.668,92	178,68
	Capítulo I - Gastos de Personal	252.238,69	260.998,39	8.759,70
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.020,00	1.035,30	15,30
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	23.000,00	20.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.080,00	4.080,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	2.040,00	2.040,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	9.690,00	9.690,00	0,00
221.02	Agua	173,40	173,40	0,00
221.03	Gas	4.590,00	4.590,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.590,00	4.590,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	500,00	500,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.500,00	1.500,00	0,00
227.01	Limpieza	15.300,00	14.747,88	-552,12
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
227.10	Servicios postales	100,00	100,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	50.583,40	68.046,58	17.463,18
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	302.822,09	329.044,97	26.222,88
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	.- Subvención DFB - Behargintza	38.250,00	29.249,60	-9.000,40
410.00	.- Subvención LANBIDE- Orientación	25.500,00	25.500,00	0,00
410.00	.- Subvención LANBIDE - Centro de Empleo	44.000,00	44.000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	107.750,00	98.749,60	-9.000,40
Aportación municipal		195.072,09	230.295,37	35.223,28

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2412	Planes de Empleo		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Ramón Gombau		José Manuel Farto López		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	0,00	0,00	0,00
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	0,00	0,00	0,00
141.00	Retribuciones otro personal (planes empleo)	120.000,00	125.000,00	5.000,00
160.01	Seguridad social	40.000,00	40.000,00	0,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	160.000,00	165.000,00	5.000,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.000,00	2.000,00	0,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	2.000,00	2.000,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	3.000,00	3.000,00	0,00
221.05	Vestuario	6.000,00	6.000,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	500,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00	2.000,00	0,00
221.13	Material de taller	500,00	500,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	4.000,00	4.000,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	600,00	600,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	27.600,00	27.600,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	187.600,00	192.600,00	5.000,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
410.00	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	- LANBIDE (Plan Comarcal de Empleo)	90.000,00	95.000,00	5.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	90.000,00	95.000,00	5.000,00

Aportación municipal

97.600,00	97.600,00	0,00
-----------	-----------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2413	Formación para el Empleo. Centro Izarra		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Ramón Gombau		José Manuel Farto López		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	20.712,13	21.023,98	311,85
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	37.862,40	39.734,28	1.871,88
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	0,00	0,00	0,00
130.02	Otras retribuciones (laboral fijo)			0,00
131.00	Retribuciones personal eventual	27.827,80	28.601,32	773,52
141.00	Retribuciones otro personal alumnado programas		23.857,47	23.857,47
160.01	Seguridad social	20.162,76	34.320,29	14.157,53
	Capítulo I - Gastos de Personal	106.565,09	147.537,34	40.972,25
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	509,06	0,00	-509,06
203.00	Arrendamiento de material de transporte	5.142,50	0,00	-5.142,50
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	1.000,00	10.500,00	9.500,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	11.100,00	14.000,00	2.900,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	8.000,00	2.000,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	2.000,00	0,00	-2.000,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	500,00	500,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	500,00	1.000,00	500,00
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	10.000,00	12.500,00	2.500,00
221.02	Agua	450,00	500,00	50,00
221.03	Gas	12.000,00	14.000,00	2.000,00
221.04	Combustibles y carburantes	1.000,00	300,00	-700,00
221.13	Material de taller	1.268,44	300,00	-968,44
221.99	Otros suministros	750,00	750,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	3.500,00	3.500,00	0,00
223.00	Transportes	300,00	300,00	0,00
224.01	Seguros de edificios y locales	1.500,00	1.500,00	0,00
224.02	Seguros de vehiculos	1.200,00	1.200,00	0,00
226.99	Otros gastos	300,00	19.297,00	18.997,00
227.01	Limpieza	30.800,00	30.494,47	-305,53
227.07	Estudios y trabajos técnico		21.000,00	21.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	90.170,00	139.991,47	49.821,47
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
422.00	Transferencias Ayuntamientos Udalgaztedi		4.364,00	4.364,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	4.364,00	4.364,00
625.01	Mobiliario	1.500,00		-1.500,00
626.01	Informática municipal	800,00		-800,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	2.300,00	0,00	-2.300,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	199.035,09	291.892,81	92.857,72
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
341..01	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	- Recaudación por utilización de locales PYE	26.000,00	49.719,00	23.719,00
	- Recaudación por generación de energías renovables	3.000,00	3.000,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00				0,00
	LANBIDE - CURSO MANT PARQUES Y JARDINES	18.720,00	0,00	-18.720,00
				0,00
	PROGRAMA UDALGAZTEDI-DIPUTACIÓN		14.000,00	14.000,00
	PROGRAMA UDALGAZTEDI (APORT. OTROS AYUNTAMIENTOS)		4.997,00	4.997,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	47.720,00	71.716,00	23.996,00
Aportación municipal		151.315,09	220.176,81	68.861,72

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2414	Formación Profesional Básica (FPB)		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Miguel Ledesma Piñeiro				
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	41.660,53	42.790,70	1.130,17
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	64.243,52	67.444,94	3.201,42
160.01	Seguridad social	32.512,44	33.842,28	1.329,84
	Capítulo I - Gastos de Personal	138.416,49	144.077,92	5.661,43
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	100,00	100,00	0,00
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	1.200,00	1.335,84	135,84
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	500,00	500,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.200,00	5.000,00	-200,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	300,00	1.000,00	700,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.200,00	1.200,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	10.000,00	11.000,00	1.000,00
221.03	Gas	3.000,00	2.500,00	-500,00
221.04	Combustibles y carburantes	400,00	400,00	0,00
221.05	Vestuario	2.200,00	2.400,00	200,00
221.11	Útiles y herramientas	0,00	0,00	0,00
221.13	Material de taller	12.000,00	12.000,00	0,00
221.14	Material didáctico	500,00	300,00	-200,00
221.99	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	2.040,00	1.600,00	-440,00
223.00	Transportes	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
224.01	Seguros de edificios y locales	1.000,00	1.000,00	0,00
224.02	Seguros de vehiculos	500,00	500,00	0,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	300,00	300,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.800,00	1.800,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.800,00	1.000,00	-800,00
227.01	Limpieza	22.000,00	21.654,64	-345,36
227.07	Estudios y trabajos técnico	386.707,47	384.365,31	-2.342,16
227.08	Contratos transporte	15.000,00	13.000,00	-2.000,00
227.10	Servicios postales	200,00	200,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	220,00	0,00	-220,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	472.267,47	466.255,79	-6.011,68
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
622.03	Obras rehabilitación PCPI		22.500,00	22.500,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	22.500,00	22.500,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	610.683,96	632.833,71	22.149,75
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	- Subvención GV - Dpto. EDUCACIÓN	477.379,08	486.926,66	9.547,58
422.00	- Aportación Ayuntamiento de Mallabia	19.995,73	24.523,54	4.527,81
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	497.374,81	511.450,20	14.075,39
Aportación municipal		113.309,15	121.383,51	8.074,36

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	31	Sanidad		
Grupo de programa:	311	Protección de la salubridad pública		
Programa :	3110	Protección de la salud		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y divulgación	500,00	500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	500,00	500,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a Colectivos colaboradores:	13.000,00	17.659,30	4.659,30
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	13.000,00	17.659,30	4.659,30
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.500,00	18.159,30	4.659,30
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

13.500,00	18.159,30	4.659,30
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	31	Sanidad		
Grupo de programa:	311	Protección de la salubridad pública		
Programa :	3111	Prevención de drogodependencias		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		Mercedes González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.185,37	15.413,58	228,21
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	22.284,92	23.389,81	1.104,89
160.01	Seguridad social	11.503,32	11.912,64	409,32
	Capítulo I - Gastos de Personal	48.973,61	50.716,03	1.742,42
226.03	Publicidad y propaganda	1.200,00	3.200,00	2.000,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	9.000,00	9.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	5.000,00	0,00	-5.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.200,00	1.200,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	16.400,00	13.400,00	-3.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	65.373,61	64.116,03	-1.257,58
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	23.000,00	21.800,00	-1.200,00
410.00	GV-DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.800,00	3.800,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	26.800,00	25.600,00	-1.200,00

Aportación municipal

38.573,61	38.516,03	-57,58
-----------	-----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	323	Funcionamiento de Centros Educativos		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Jose Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
131.00	Retribuciones personal eventual	27.846,32	28.601,32	755,00
160.01	Seguridad social	10.191,72	10.468,08	276,36
	Capítulo I - Gastos de Personal	38.038,04	39.069,40	1.031,36
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	40.784,00	22.784,00	-18.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	33.000,00	18.000,00
221.01	Energía eléctrica	53.893,00	55.000,00	1.107,00
221.02	Agua	3.000,00	3.200,00	200,00
221.03	Gas	6.000,00	25.000,00	19.000,00
221.04	Combustibles y carburantes	59.844,00	60.000,00	156,00
221.08	Productos farmaceuticos y hemoderivados	300,00	300,00	0,00
221.99	Otros suministros	300,00	300,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	300,00	0,00
227.01	Limpieza	307.776,00	301.325,30	-6.450,70
	Capítulo II - Gastos corrientes	487.197,00	501.209,30	14.012,30
	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	243.000,00	245.000,00	2.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	243.000,00	245.000,00	2.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	768.235,04	785.278,70	17.043,66
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	INGRESOS POR ALQUILER AULAS ESKOLABARRI	3.000,00	0,00	-3.000,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-FINANCIACION ESO	114.000,00	55.000,00	-59.000,00
710.00	Gv- OBRAS COLEGIOS	145.800,00		-145.800,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	262.800,00	55.000,00	-207.800,00

Aportación municipal

505.435,04	730.278,70	224.843,66
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	326	Servicios complementarios de educación		
Programa :	3261	Teresa Murga		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Jose Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	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	16.500,00	16.500,00	0,00
221.02	Agua	200,00	200,00	0,00
221.03	Gas	8.500,00	8.500,00	0,00
227.01	Limpieza	7.964,25	8.084,00	119,75
	Capítulo II - Gastos corrientes	39.164,25	39.284,00	119,75
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	39.164,25	39.284,00	119,75
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

39.164,25	39.284,00	119,75
-----------	-----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN		
Grupo de programa:	326	Servicios complementarios de educación		
Programa :	3262	Haurreskola		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Jose Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	14.000,00	3.000,00	-11.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	4.000,00	4.500,00	500,00
221.02	Agua	100,00	100,00	0,00
221.03	Gas	5.500,00	5.500,00	0,00
221.99	Otros suministros	300,00	300,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	300,00	0,00
227.01	Limpieza	28.660,00	28.060,11	-599,89
227.07	Estudios y trabajos técnico		1.000,00	1.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	55.860,00	45.760,11	-10.099,89
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	55.860,00	45.760,11	-10.099,89
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

55.860,00	45.760,11	-10.099,89
-----------	-----------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	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 Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Películas Tinko)	3.000,00	3.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación	21.350,00	21.350,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales: Programa para la mejora de la conviencia escolar)	0,00	7.000,00	7.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	4.500,00	0,00	-4.500,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	28.850,00	31.350,00	2.500,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Colectivos colaboradores activ.	20.367,00	20.600,00	233,00
481.11	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Cruz Roja Campaña material escolar y jugue	1.000,00	1.000,00	0,00
481.16	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA- San Pelayo Transporte Escolar	4.500,00	4.600,00	100,00
481.17	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA Ikastola Transporte Escolar	5.500,00	5.600,00	100,00
481,18	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.20°ANIVERSARIO ESKOLABARRI	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	33.367,00	31.800,00	-1.567,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	62.217,00	63.150,00	933,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-CONV MEDIO ESCOLAR DIRECC DDHH	7.700,00	7.000,00	-700,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	7.700,00	7.000,00	-700,00
Aportación municipal		54.517,00	56.150,00	1.633,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA Y JUVENTUD		
Grupo de programa:	330	Administración general de cultura		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche Gonzalez de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	38.619,60	39.461,75	842,15
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	64.093,66	71.785,80	7.692,14
160.01	Seguridad social	27.468,96	29.822,04	2.353,08
	Capítulo I - Gastos de Personal	130.182,22	141.069,59	10.887,37
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	4.600,00	4.000,00	-600,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones		3.000,00	3.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	1.500,00	-500,00
221.01	Energía eléctrica		4.200,00	4.200,00
221.99	Otros suministros	2.500,00	3.500,00	1.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.000,00	1.000,00	0,00
226.06	Gastos derivados de la actividad cultural	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	28.000,00	28.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	14.000,00	14.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	53.100,00	60.200,00	7.100,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Colectivos Culturales	54.470,00	54.470,00	0,00
481.06	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Fiestas San Lorenzo	7.800,00	9.100,00	1.300,00
481.15	Transf.a inst.sin ánimo de lucro.25º Aniversario Centro Castilla-La Mancha	10.000,00	0,00	-10.000,00
481.20	Transf.a inst.sin ánimo de lucro.PEÑA TAURINA- Clausura		3.000,00	3.000,00
481.21	Transf.a inst.sin ánimo de lucro. CENTRO GALLEG0- 50º Aniversario		20.000,00	20.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	72.270,00	86.570,00	14.300,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	255.552,22	287.839,59	32.287,37
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

255.552,22	287.839,59	32.287,37
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	332	Bibliotecas y archivos		
Programa :	3321	Biblioteca municipal		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche Gonzalez de Celis /		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	74.738,81	69.655,58	-5.083,23
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	133.514,42	116.566,93	-16.947,49
160.01	Seguridad social	58.811,52	48.972,60	-9.838,92
	Capítulo I - Gastos de Personal	267.064,75	235.195,11	-31.869,64
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.600,00	3.600,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.000,00	1.500,00	500,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.200,00	20.800,00	600,00
221.01	Energía eléctrica	11.500,00	10.000,00	-1.500,00
221.03	Gas	200,00	200,00	0,00
221.99	Otros suministros	700,00	1.595,00	895,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.000,00	1.000,00	0,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	150,00	300,00	150,00
226.01	Cánones	600,00	600,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00
226.06	Actividades de promoción de la lectura	36.000,00	39.456,00	3.456,00
227.01	Limpieza	27.332,00	26.041,00	-1.291,00
227.04	Contratos socio-culturales	0,00	9.600,00	9.600,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	4.600,00	6.400,00	1.800,00
227.10	Servicios postales	200,00	700,00	500,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	110.082,00	124.792,00	14.710,00
	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	8.000,00	12.000,00	4.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	9.000,00	13.000,00	4.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	386.146,75	372.987,11	-13.159,64
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
310.16	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)		450,00	450,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-CAMPAÑA ANIMACION LECTURA	2.200,00	2.800,00	600,00
410.00	GV-SUBV BIBLIOTECA Fondo Bibliográfico	6.500,00	6.500,00	0,00
				0,00
710.00	GV- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BIBLIOTECA	7.200,00	10.800,00	3.600,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	15.900,00	20.550,00	4.650,00
Aportación municipal		370.246,75	352.437,11	-17.809,64

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales		
Programa :	3331	Escuelas de artes		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	4.000,00	4.000,00	0,00
221.02	Agua	200,00	200,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales : Escuela de Pintura	72.600,00	72.600,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	76.800,00	76.800,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Convenio ASOC. KALTXANGO MUSICAL	109.000,00	109.000,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	109.000,00	109.000,00	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	185.800,00	185.800,00	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
310.16	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	Pintura		19.503,00	19.503,00
				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	19.503,00	19.503,00

Aportación municipal

185.800,00	166.297,00	-19.503,00
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales			
Programa :	3332	Ermua Antzokia			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis			
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.200,00	2.200,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	14.228,00	14.441,42	213,42	
221.01	Energía eléctrica	30.000,00	30.000,00	0,00	
221.02	Agua	200,00	200,00	0,00	
221.03	Gas	2.000,00	2.000,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	625,00	1.920,00	1.295,00	
221.99	Otros suministros		2.500,00	2.500,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	800,00	800,00	0,00	
226.01	Cánones	8.000,00	10.000,00	2.000,00	
226.03	Publicidad y propaganda	12.000,00	13.000,00	1.000,00	
227.04	Contratos socio-culturales (PROGRAMACIÓN)	247.000,00	250.705,00	3.705,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico		7.000,00	7.000,00	
227.99	Otros trabajos exteriores (CONTRATO GESTIÓN)	124.970,50	115.198,26	-9.772,24	
	Capítulo II - Gastos corrientes	445.023,50	452.964,68	7.941,18	
	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	445.023,50	452.964,68	7.941,18	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00	
	RECAUDACIÓN TAQUILLA ESPECTACULOS	75.000,00	153.000,00	78.000,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
420.99	DBF- ACTIVIDADES CULTURALES TEATRO ESTABLE	35.000,00	28.000,00	-7.000,00	
				0,00	
410.00	GV- PROMOCION DE CINE EUROPEO	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	115.000,00	185.000,00	70.000,00	
Aportación municipal		330.023,50	267.964,68	-62.058,82	

175.678

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales		
Programa :	3333	Lobiano Kultur Gunea		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.031,76	1.100,00	68,24
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	2.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	18.000,00	3.000,00
220.01	Material de oficina no inventariable	600,00	700,00	100,00
221.01	Energía eléctrica	20.000,00	20.000,00	0,00
221.02	Agua	200,00	300,00	100,00
221.99	Otros suministros	1.700,00	1.700,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.200,00	1.200,00	0,00
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda :divulgación de actividades	3.500,00	3.500,00	0,00
226.06	Talleres y circuito de Jazz Blues	25.000,00	25.000,00	0,00
227.01	Limpieza	63.666,90	64.632,46	965,56
227.99	Otros trabajos exteriores	20.043,60	10.000,00	-10.043,60
	Capítulo II - Gastos corrientes	153.942,26	148.132,46	-5.809,80
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	153.942,26	148.132,46	-5.809,80
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
310.16	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
			750,00	750,00
				0,00
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	DBF-CIRCUITO BLUES	5.000,00	5.000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	5.000,00	5.750,00	750,00

Aportación municipal

148.942,26	142.382,46	-6.559,80
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	334	Promoción cultural		
Programa :	3341	Promoción del ocio Juvenil		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.420,00	1.500,00	80,00
226.06	Actividades culturales dirigidas a jóvenes	38.300,00	41.300,00	3.000,00
226.99	Otros gastos	500,00	500,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	800,00	1.000,00	200,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.200,00	1.200,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	42.220,00	45.500,00	3.280,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	42.220,00	45.500,00	3.280,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

42.220,00	45.500,00	3.280,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	334	Promoción cultural		
Programa :	3342	Promoción cultura general		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	1.000,00	2.000,00	1.000,00
226.01	Cánones	2.000,00	2.000,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	7.000,00	7.000,00	0,00
226.06	Actividades socioculturales de verano: Cine al Aire Libre y Folkez Blai	22.400,00	22.400,00	0,00
226.99	Otros gastos	3.000,00	3.500,00	500,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	6.100,00	6.100,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	700,00	1.000,00	300,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	42.200,00	44.000,00	1.800,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.12	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. EUSKALBIRUSA (San Juan Sua)	1.000,00	1.000,00	0,00
481.13	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Euskal Jaia	10.100,00	7.500,00	-2.600,00
481.14	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. KALTZANGO MUSIKAL (Santa Cecilia)	400,00	0,00	-400,00
481.21	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Santa Cecilia	0,00	400,00	400,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	11.500,00	8.900,00	-2.600,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	53.700,00	52.900,00	-800,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
420.99	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	DBF-CERTAMEN FOLK	5.000,00	5.000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	5.000,00	5.000,00	0,00

Aportación municipal

48.700,00	47.900,00	-800,00
-----------	-----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	334	Promoción cultural		
Programa :	3343	Campaña de Navidad		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis /Patxi López		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	800,00	800,00	0,00
221.99	Otros suministros	600,00	1.200,00	600,00
226.03	Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00
226.99	Otros gastos	2.000,00	3.000,00	1.000,00
227.04	Contratos socio-culturales: PIN, TEATRO INFANTIL, ETC	28.951,00	30.455,56	1.504,56
	Capítulo II - Gastos corrientes	32.851,00	35.955,56	3.104,56
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Colectivos colab. OLENTZERO	600,00	0,00	-600,00
481.22	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Org Olentzero	0,00	600,00	600,00
481.23	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. AMPA IKASTOLA	0,00	500,00	500,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	600,00	1.100,00	500,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	33.451,00	37.055,56	3.604,56
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

33.451,00	37.055,56	3.604,56
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	335	Fomento y difusión del Euskera		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		Rosalía Herrera Yuste		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.185,37	15.917,75	732,38
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	22.298,49	23.566,44	1.267,95
160.01	Seguridad social	11.507,52	12.121,68	614,16
	Capítulo I - Gastos de Personal	48.991,38	51.605,87	2.614,49
226.03	Publicaciones, publicidad y divulgación de los servicios	3.509,22	11.581,45	8.072,23
226.06	Actividades de sensibilización y formación EUSKERA	26.398,60	30.950,00	4.551,40
226.99	Otros gastos	40,00	155,00	115,00
227.04	Contratos socio-culturales	92.532,84	107.848,00	15.315,16
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.614,01	2.295,80	-1.318,21
227.99	Otros trabajos exteriores	1.556,19	1.161,68	-394,51
	Capítulo II - Gastos corrientes	127.650,86	153.991,93	26.341,07
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
431.01	Transf. corrientes al municipio. EUSKALTEGI	80.865,00	95.875,44	15.010,44
480.01	Transf .corrientes a familias. Sub. Aprendizaje euskera	16.500,00	15.000,00	-1.500,00
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a instituciones sin fin de lucro	11.700,00	11.700,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	109.065,00	122.575,44	13.510,44
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	285.707,24	328.173,24	42.466,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
310.20	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	Ingresos por actividades		31.472,00	31.472,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	DBF-PROMOCIÓN DEL EUSKERA	7.300,00	8.000,00	700,00
				0,00
410.00	GV - PLAN GENERAL PROMOCION USO EUSKERA	2.939,00	3.000,00	61,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	10.239,00	42.472,00	32.233,00

Aportación municipal

275.468,24	285.701,24	10.233,00
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	338	Fiestas locales		
Programa :	3381	Fiestas patronales de Santiago		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	28.900,00	29.900,00	1.000,00
221.01	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00
221.99	Otros suministros	2.350,00	3.350,00	1.000,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	1.650,00	3.100,00	1.450,00
226.01	Cánones	4.200,00	4.200,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	600,00	600,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.150,00	5.650,00	4.500,00
227.04	Contratos socio-culturales	103.700,00	110.850,00	7.150,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.300,00	1.300,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	14.200,00	15.000,00	800,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	158.050,00	173.950,00	15.900,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a Colectivos Colaboradores	49.500,00	49.500,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	49.500,00	49.500,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	207.550,00	223.450,00	15.900,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

207.550,00	223.450,00	15.900,00
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	338	Fiestas locales		
Programa :	3382	Carnavales		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Beatriz Gámiz Mata		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	850,00	4.580,00	3.730,00
226.99	Otros gastos	500,00	750,00	250,00
227.04	Contratos socio-culturales	15.850,00	14.470,00	-1.380,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	500,00	1.190,00	690,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	17.700,00	21.590,00	3.890,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Colectivos Colaboradores	450,00	0,00	-450,00
481.24	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro.EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUNA	0,00	450,00	450,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	450,00	450,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.150,00	22.040,00	3.890,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

18.150,00	22.040,00	3.890,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	34	DEPORTE		
Grupo de programa:	341	Promoción y fomento del deporte		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Miguel Ledesma		PEDRO DIAZ		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	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	4.500,00	4.500,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	4.700,00	4.700,00	0,00
226.06	Actividades deportivas	7.800,00	14.800,00	7.000,00
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	22.000,00	22.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	59.000,00	66.000,00	7.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
431.01	Transf. corrientes al municipio. IMD	908.660,00	939.253,36	30.593,36
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 re	16.852,50	16.852,50	0,00
481.03	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Deport. Activ. Extraordinarias	6.300,00	6.300,00	0,00
481.04	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Ermua CD	54.000,00	54.000,00	0,00
481.19	Transf. Subv. Extraord. Ermua CD- Equipamiento	30.000,00	0,00	-30.000,00
481.05	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Club Balonmano Errotabarri	49.000,00	49.000,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.092.612,50	1.093.205,86	593,36
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
731.01	Transferencias de capital al municipio. IMD	28.600,00	0,00	-28.600,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	28.600,00	0,00	-28.600,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.180.212,50	1.159.205,86	-21.006,64
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

1.180.212,50	1.159.205,86	-21.006,64
--------------	--------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	42	INDUSTRIA Y ENERGIA		
Grupo de programa:	420	Administración general de industria y energía		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Carlos Totorika Izaguirre		José Manuel Farto López		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.275,52	19.168,73	893,21
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	45.749,83	48.829,83	3.080,00
160.01	Seguridad social	11.564,04	11.343,60	-220,44
	Capítulo I - Gastos de Personal	75.589,39	79.342,16	3.752,77
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.015,00	15,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.015,00	15,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	2.000,00	2.030,00	30,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
415.01	Transferencias (Debegesa)	131.103,00	132.921,00	1.818,00
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	50.000,00	150.000,00	100.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	241.103,00	342.921,00	101.818,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	318.692,39	424.293,16	105.600,77
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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

318.692,39	424.293,16	105.600,77
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	430	Promoción de Comercio, turismo y pymes		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Carlos Totorika Izaguirre		José Manuel Farto López		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	12.913,92	13.108,16	194,24
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	21.983,03	24.581,88	2.598,85
160.01	Seguridad social	10.713,36	11.570,88	857,52
	Capítulo I - Gastos de Personal	45.610,31	49.260,92	3.650,61
226.06	Actividades de sensibilización y formación. Otras actividades	34.411,75	0,00	-34.411,75
226.99	Otros gastos		10.000,00	10.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	34.411,75	10.000,00	-24.411,75
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación Comerciantes Ermua	8.000,00	18.000,00	10.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	8.000,00	18.000,00	10.000,00
625.01	Mobiliario		3.049,20	3.049,20
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	3.049,20	3.049,20
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	88.022,06	80.310,12	-7.711,94
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
410.00	GV- HIRIGUNE	27.200,00	2.016,00	-25.184,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	27.200,00	2.016,00	-25.184,00

Aportación municipal

60.822,06	78.294,12	17.472,06
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	431	Comercio		
Programa :	4312	Mercado		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Carlos Totorika Izaguirre		José Manuel Farto López		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.695,62	7.000,00	3.304,38
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	1.872,32	1.872,00	-0,32
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)	10.000,00	0,00	-10.000,00
227.01	Limpieza	25.000,00	15.423,17	-9.576,83
227.99	Otros trabajos exteriores	300,00	300,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	59.820,66	43.547,89	-16.272,77
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	59.820,66	43.547,89	-16.272,77
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
311.03	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	LONJAS Y MERCADOS	17.686,00	15.395,00	-2.291,00
	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	15.395,00	-2.291,00

Aportación municipal

59.820,66	28.152,89	-13.981,77
-----------	-----------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	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:		
Carlos Totorika Izaguirre		José Manuel Farto López		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	16.178,56	16.926,09	747,53
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	22.611,41	23.919,70	1.308,29
160.01	Seguridad social	11.908,56	12.539,64	631,08
	Capítulo I - Gastos de Personal	50.698,53	53.385,43	2.686,90
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	44.000,00	48.439,77	4.439,77
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.100,00	2.131,50	31,50
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos		500,00	500,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	71.000,00	88.877,64	17.877,64
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres		2.500,00	2.500,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información		2.000,00	2.000,00
220.01	Material de oficina no inventariable		750,00	750,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		150,00	150,00
220.03	Material informático no inventariable		100,00	100,00
221.99	Otros suministros		1.000,00	1.000,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	30.000,00	29.000,00
227.07	Estudios y trab. técnico	19.942,70	40.703,00	20.760,30
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	140.042,70	218.151,91	78.109,21
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
626.01	Informática municipal		1.500,00	1.500,00
682.06	Adquisición Plantas Izarra Centre		1.440.000,00	1.440.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	1.441.500,00	1.441.500,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	190.741,23	1.713.037,34	1.522.296,11
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
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

1.713.037,34

Aportación municipal

190.741,23	1.713.037,34	1.522.296,11
------------	--------------	--------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	450	Administración general de infraestructuras		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	76.549,44	61.326,97	-15.222,47
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	151.187,30	119.374,53	-31.812,77
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	8.419,35	8.480,53	61,18
131.00	Retribuciones personal eventual	29.518,59	29.701,41	182,82
160.01	Seguridad social	84.909,20	69.976,40	-14.932,80
	Capítulo I - Gastos de Personal	350.583,88	288.859,84	-61.724,04
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	77.100,00	78.256,50	1.156,50
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	4.500,00	5.067,50	567,50
203.00	Arrendamiento de material de transporte	1.500,00	15.000,00	13.500,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	5.000,00	5.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.600,00	8.714,00	1.114,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	14.000,00	14.210,00	210,00
221.01	Energía eléctrica	15.000,00	20.225,00	5.225,00
221.02	Agua	1.000,00	1.000,00	0,00
221.03	Gas	1.200,00	1.200,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	15.000,00	15.200,00	200,00
221.05	Vestuario	6.000,00	6.000,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	1.000,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	4.000,00	4.000,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	5.000,00	5.000,00	0,00
223.00	Transportes	500,00	500,00	0,00
225.03	Tributos autonómicos	10,00	10,00	0,00
225.04	Tributos estatales	250,00	250,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.01	Limpieza	3.941,00	3.941,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	165.101,00	187.074,00	21.973,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
623.02	Instalacion climatización Centro Cívico		22.000,00	22.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	22.000,00	22.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	515.684,88	497.933,84	-17.751,04
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		515.684,88	497.933,84	-17.751,04

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	453	Carreteras		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	15.000,00	15.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	15.000,00	15.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.000,00	15.000,00	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		15.000,00	15.000,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	454	Caminos Vecinales		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	8.300,00	8.300,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	8.300,00	8.300,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.300,00	8.300,00	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		8.300,00	8.300,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4590	Parking Municipal		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.100,00	2.100,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	5.000,00	5.000,00	0,00
221.02	Agua	600,00	600,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	500,00	0,00
221.99	Otros suministros	500,00	500,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	500,00	500,00	0,00
224.01	Seguros de edificios y locales	100,00	100,00	0,00
226.99	Otros gastos	500,00	500,00	0,00
227.01	Limpieza	1.500,00	1.500,00	0,00
227.02	Seguridad	30.000,00	30.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	46.300,00	46.300,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	46.300,00	46.300,00	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	.- Recaudación Horario Nocturno (Abonados)	8.988,32		-8.988,32
	.- Recaudación Horario Diurno (Rotatorio)	4.852,90		-4.852,90
	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.....	13.841,22	0,00	-13.841,22

Aportación municipal

32.458,78	46.300,00	13.841,22
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4591	Mantenimiento Urbano		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	20.000,00	20.300,00	300,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	26.000,00	34.890,00	8.890,00
221.01	Energía eléctrica	4.000,00	4.000,00	0,00
221.02	Agua	2.000,00	2.000,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	1.000,00	0,00
221.99	Otros suministros	6.000,00	6.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	3.000,00	3.000,00	0,00
227.01	Limpieza	33.717,00	33.717,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	30.000,00	30.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	125.717,00	134.907,00	9.190,00
	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- 2ª FASE Juegos Infantiles		145.000,00	145.000,00
601.12	Infraestructura y urbanización. Mant urbano accesibilidad	20.000,00	20.300,00	300,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	20.000,00	165.300,00	145.300,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	145.717,00	300.207,00	154.490,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

145.717,00

300.207,00

154.490,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4592	Rampas mecánicas y ascensores		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		David Henares Fuente		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	6.090,00	90,00
221.01	Energía eléctrica	38.000,00	38.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.800,00	1.800,00	0,00
227.01	Limpieza	20.500,00	40.477,50	19.977,50
227.99	Otros trabajos exteriores	110.000,00	110.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	176.300,00	196.367,50	20.067,50
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	176.300,00	196.367,50	20.067,50
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

176.300,00	196.367,50	20.067,50
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Grupo de programa:	493	Protección de consumidores y usuarios		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candas		Rosalía Herrera Yuste		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. OMIC	39.112,00	39.112,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	39.112,00	39.112,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	39.112,00	39.112,00	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
410.00	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	GV- MANTENIMIENTO OMIC	17.700,00	17.700,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	17.700,00	17.700,00	0,00
Aportación municipal		21.412,00	21.412,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	91	Órganos de Gobierno		
Grupo de programa:	912	Órganos de Gobierno		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Carlos Totorika Izagirre		Rosalia Herrera Yuste		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
100.00	Retribuciones altos cargos	366.644,32	362.387,83	-4.256,49
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	51.634,33	52.408,90	774,57
160.01	Seguridad social	86.070,96	85.861,32	-209,64
Capítulo I - Gastos de Personal		504.349,61	500.658,05	-3.691,56
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	2.600,00	1.000,00	-1.600,00
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	3.500,00	2.000,00	-1.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	9.000,00	-4.000,00
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	29.000,00	10.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
227.10	Servicios postales	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
231.00	Dietas, locomoción y trasaldos altos cargos	10.000,00	10.000,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		79.315,00	79.215,00	-100,00
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
481.02	Transferencias a grupos políticos	76.277,28	76.277,28	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		82.277,28	82.277,28	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		665.941,89	662.150,33	-3.791,56
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

665.941,89	662.150,33	-3.791,56
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	920	Administración general		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		Rosalía Herrera Yuste		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	211.799,07	233.922,04	22.122,97
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	387.197,49	414.330,39	27.132,90
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	27.406,85	28.086,49	679,64
131.00	Retribuciones personal eventual	47.542,36	48.784,21	1.241,85
160.01	Seguridad social	174.061,08	188.113,20	14.052,12
	Capítulo I - Gastos de Personal	848.006,85	913.236,33	65.229,48
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.485,00	3.600,00	2.115,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	4.000,00	2.500,00	-1.500,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	8.000,00	-1.000,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	2.300,00	1.000,00	-1.300,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	165.000,00	170.000,00	5.000,00
220.01	Material de oficina no inventariable	13.500,00	13.500,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.500,00	4.000,00	-500,00
220.03	Material informático no inventariable	15.000,00	12.000,00	-3.000,00
221.01	Energía eléctrica	18.000,00	18.000,00	0,00
221.02	Agua	300,00	300,00	0,00
221.03	Gas	17.000,00	11.000,00	-6.000,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	0,00
221.90	Procesos electorales	2.500,00	0,00	-2.500,00
221.99	Otros suministros	1.350,00	1.350,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	17.000,00	17.000,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	26.000,00	26.000,00	0,00
222.05	Comunicaciones informáticas	18.000,00	16.100,00	-1.900,00
224.01	Seguros de edificios y locales	26.500,00	26.500,00	0,00
224.02	Seguros de vehículos	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	9.500,00	6.000,00	-3.500,00
226.03	Publicidad y propaganda	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
226.04	Gastos jurídicos	65.460,00	28.000,00	-37.460,00
226.99	Otros gastos	4.500,00	3.000,00	-1.500,00
227.01	Limpieza	2.500,00	2.500,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	36.300,00	38.800,00	2.500,00
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	7.000,00	7.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	521.905,00	470.360,00	-51.545,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario	5.000,00	10.000,00	5.000,00
626.01	Informática municipal	84.000,00	144.000,00	60.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	89.000,00	154.000,00	65.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.458.911,85	1.537.596,33	78.684,48
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

1.458.911,85	1.537.596,33	78.684,48
--------------	--------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Carlos Totorika Izaguirre		Rosalía Herrera Yuste		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	36.506,65	51.461,22	14.954,57
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	80.491,25	107.843,95	27.352,70
160.01	Seguridad social	23.065,20	34.750,92	11.685,72
	Capítulo I - Gastos de Personal	140.063,10	194.056,09	53.992,99
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos (Red Innpulso, y proyectos estratégicos)	2.000,00	3.000,00	1.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	28.000,00	18.881,46	-9.118,54
227.99	Otros trabajos exteriores: proyectos estratégicos	15.722,27	35.000,00	19.277,73
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	2.000,00	1.730,30	-269,70
	Capítulo II - Gastos corrientes	48.722,27	59.611,76	10.889,49
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	188.785,37	253.667,85	64.882,48
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

188.785,37	253.667,85	64.882,48
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales		
Programa :	9221	Administración de personal RRHH		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		Rosalía Herrera Yuste		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	48.419,17	28.124,01	-20.295,16
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	86.858,92	50.776,03	-36.082,89
131.00	Retribuciones personal eventual	27.500,00	35.000,00	7.500,00
160.01	Seguridad social	39.907,68	29.506,28	-10.401,40
161.00	Servicio de prevención	25.000,00	25.000,00	0,00
161.03	Indemnizaciones por jubilación	28.961,64	25.000,00	-3.961,64
162.01	Formación	35.000,00	35.000,00	0,00
162.02	Economatos y comedores	34.000,00	34.000,00	0,00
162.05	Seguros	24.192,00	24.192,00	0,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	349.839,41	286.598,32	-63.241,09
204.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.500,00	2.200,00	-300,00
226.99	Otros gastos	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	20.000,00	8.300,00	-11.700,00
230.01	Dietas, locomoción y traslados personal	13.000,00	13.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	38.500,00	24.500,00	-14.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
833.01	Anticipos al personal	24.000,00	24.000,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	24.000,00	24.000,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	412.339,41	335.098,32	-77.241,09
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
411.00	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
	IVAP FORMACION CONTINUA	5.600,00	5.600,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	5.600,00	5.600,00	0,00

Aportación municipal

406.739,41	329.498,32	-77.241,09
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	924	Participación ciudadana. Transparencia		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		Rosalía Herrera Yuste		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	50.698,83	51.965,39	1.266,56
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	82.277,40	86.548,29	4.270,89
160.01	Seguridad social	35.900,52	35.095,08	-805,44
	Capítulo I - Gastos de Personal	168.876,75	173.608,76	4.732,01
226.03	Publicidad y propaganda	20.000,00	21.000,00	1.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	20.000,00	21.000,00	1.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
626.01	Adquisición Equipo Video.		10.000,00	10.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	10.000,00	10.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	188.876,75	204.608,76	15.732,01
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

188.876,75	204.608,76	15.732,01
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	925	Atención a los ciudadanos		
Programa :	9251	Abiapuntu		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		Rosalia Herrera Yuste		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	47.195,07	48.546,21	1.351,14
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	86.440,93	88.288,74	1.847,81
160.01	Seguridad social	39.287,28	38.160,24	-1.127,04
	Capítulo I - Gastos de Personal	172.923,28	174.995,19	2.071,91
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.400,00	1.400,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.400,00	2.400,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	3.000,00	3.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	5.000,00	5.000,00	0,00
221.02	Agua	200,00	200,00	0,00
221.03	Gas	1.500,00	1.500,00	0,00
221.99	Otros suministros	200,00	200,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	14.700,00	14.700,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	187.623,28	189.695,19	2.071,91
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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

187.623,28	189.695,19	2.071,91
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	925	Atención a los ciudadanos		
Programa :	9252	Juzgado de Paz		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		Mar Olmos Arranz		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	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
220.01	Material de oficina no inventariable	1.200,00	1.200,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	160,00	160,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	1.600,00	1.600,00	0,00
221.02	Agua	25,00	25,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	150,00	150,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.100,00	1.100,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	2.500,00	2.500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	8.735,00	9.360,42	625,42
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario Juzgado de Paz	3.200,00	3.200,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	3.200,00	3.200,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.935,00	12.560,42	625,42
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	Gv - Por gastos funcionamiento ordinario	3.625,00	3.625,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	3.625,00	3.625,00	0,00

Aportación municipal

8.310,00	8.935,42	625,42
----------	----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2018	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	93	Administración financiera y tributaria		
Grupo de programa:	931	Política económica y fiscal		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
Juan Carlos Abascal Candás		Idoia Izaguirre Mendikute / Rosalía Herrera Yuste		
GASTO CORRIENTE		2017	2018	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	132.291,85	151.741,51	19.449,66
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	242.382,53	290.702,23	48.319,70
160.01	Seguridad social	90.622,80	95.698,08	5.075,28
	Capítulo I - Gastos de Personal	465.297,18	538.141,82	72.844,64
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	465.297,18	538.141,82	72.844,64
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

465.297,18	538.141,82	72.844,64
------------	------------	-----------