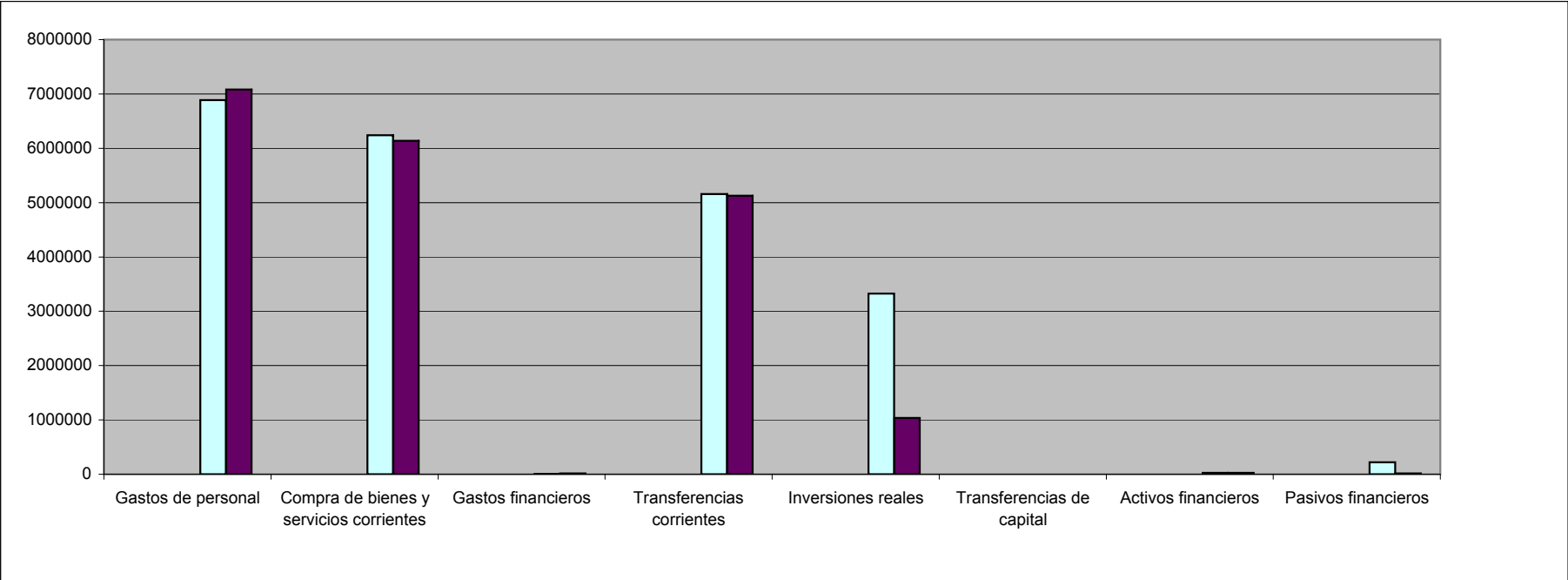


GASTOS				INGRESOS			
CAPITULO	DENOMINACIÓN	2018	2019	CAPITULO	DENOMINACIÓN	2018	2019
1	Gastos de personal	6.887.838,22	7.082.786,76	1	Impuestos directos	3.346.907,81	3.354.281,81
2	Compra bienes y servicios corrientes	6.238.089,50	6.136.433,67	2	Impuestos indirectos	215.000,00	225.000,00
3	Gastos financieros	7.576,16	15.039,66	3	Tasas y otros ingresos	2.683.918,39	2.732.926,00
4	Transferencias corrientes	5.159.666,14	5.124.465,65	4	Transferencias corrientes	12.278.385,70	12.515.999,27
5	Crédito global y otros imprevistos	0,00	0,00	5	Ingresos patrimoniales	73.876,00	71.339,00
OPERACIONES CORRIENTES		18.293.170,02	18.358.725,74			18.598.087,90	18.899.546,08
6	Inversiones reales	3.325.549,20	1.035.549,20	6	Enajenación inv. Reales y otros	965.000,00	508.200,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	7	Transferencias de capital	106.800,00	0,00
8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	8	Variación activos financieros	24.000,00	24.000,00
9	Pasivos financieros	221.168,68	13.471,14	9	Variación pasivos financieros	2.170.000,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL		3.570.717,88	1.073.020,34			3.265.800,00	532.200,00
TOTAL GASTOS		21.863.887,90	19.431.746,08	TOTAL INGRESOS		21.863.887,90	19.431.746,08

Resumen Ingresos - Gastos

COMPARATIVA POR CAPITULO

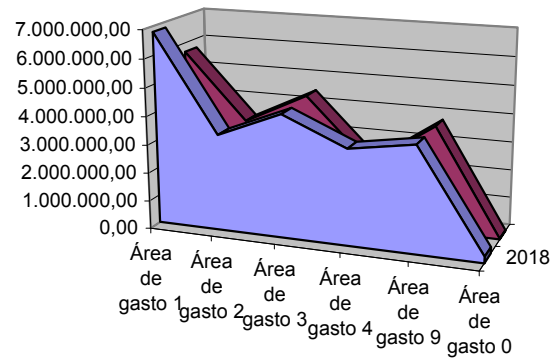
		2018	2019	DIFERENCIA	
Capítulo 1	Gastos de personal	6.887.838,22	7.082.786,76	194.948,54	2,83%
Capítulo 2	Compra de bienes y servicios corrientes	6.238.089,50	6.136.433,67	-101.655,83	-1,63%
Capítulo 3	Gastos financieros	7.576,16	15.039,66	7.463,50	98,51%
Capítulo 4	Transferencias corrientes	5.159.666,14	5.124.465,65	-35.200,49	-0,68%
Capítulo 6	Inversiones reales	3.325.549,20	1.035.549,20	-2.290.000,00	-68,86%
Capítulo 7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Capítulo 9	Pasivos financieros	221.168,68	13.471,14	-207.697,54	-93,91%
		21.863.887,90	19.431.746,08	-2.432.141,82	-11,12%



PREVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA 2019

COMPARATIVA POR ÁREA DE GASTO

		2018	2019	DIFERENCIA	
Área de gasto 1	Servicios públicos básicos	6.802.457,14	5.677.493,33	-1.124.963,81	-16,54%
Área de gasto 2	Actuaciones de protección y promoción social	3.402.961,41	3.326.870,59	-76.090,82	-2,24%
Área de gasto 3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.331.796,64	4.433.141,28	101.344,64	2,34%
Área de gasto 4	Actuaciones de carácter económico	3.364.408,85	2.207.974,09	-1.156.434,76	-34,37%
Área de gasto 9	Actuaciones de carácter general	3.733.519,02	3.757.755,99	24.236,97	0,65%
Área de gasto 0	Deuda pública	228.744,84	28.510,80	-200.234,04	-87,54%
		21.863.887,90	19.431.746,08	-2.432.141,82	-11,12%



Presupuesto de Ingresos

Capítulo	Cto.	Concepto	2019		
	112.00	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES		2.154.560,00	
	113.00	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		922.821,00	
	114.00	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS		63.350,00	
	130.00	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS		213.550,81	
1		IMPUESTOS DIRECTOS			3.354.281,81
	282.00	IMP. CONTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS		225.000,00	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS			225.000,00
	300.00	VENTAS		0,00	
	310.01	RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA O RESIDUOS		1.837.524,00	
	310.03	CEMENTERIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS FUNERARIOS		33.043,00	
	310.04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS		1.000,00	
	310.05	RECOGIDA Y RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA		11.769,00	
	310.15	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES		82.247,00	
	310.16	SERVICIOS CULTURALES		171.000,00	
	310.20	TASA ACTIVIDADES DPTO.EUSKERA		32.281,00	
	311.01	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		0,00	
	311.02	OTORGAMIENTO LICENCIAS Y AUTORIZA. AUTOTAXIS		239,00	
	311.03	LONJAS Y MERCADOS		15.719,00	
	321.03	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES, MATERIALES DE		25.000,00	
	321.04	MESAS Y SILLAS		28.100,00	
	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.		95.552,00	
	322.02	APROVECHAMIENTO CAMINOS		100,00	
	340.00	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES		4.000,00	
	341.01	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E		49.719,00	
	380.00	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS		24.040,00	
	391.00	MULTAS		40.000,00	
	392.00	RECARGOS APREMIO Y PRORROGAS		21.000,00	
	393.00	INTERESES DE DEMORA		15.000,00	
	396.01	COMPENSACION TELEFONICA		44.193,00	
	396.02	SERVICIOS RECAUDACION AL CONSORCIO GUIPUZCOA		5.300,00	
	399.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS		7.500,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			2.732.926,00
	400.01	PARTICIPAC.TRIBUTOS NO CONCERTADOS		20.383,00	
	410.00.	TRANSF. GOBIERNO VASCO		986.239,42	
		MANTENIMIENTO OMIC	17.700,00		
		PCPI DPTO.EDUCACION	485.198,97		
		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		
		CINE EUROPEO	2.303,70		
		FINANCIACION ESO.	55.000,00		
		SUBV. BIBLIOTECA	6.500,00		
		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		
		LANBIDE PLAN COMARCAL DE EMPLEO	95.000,00		
		LANBIDE CURSO MANT PARQUES Y JARDINES	0,00		
		FOMENTO DEL EUSKERA	3.937,75		
		JUZGADO	3.625,00		
		HIRIGUNE	2.016,00		
	411.00	TRANSF.ORGANISMOS AUTONOMOS -GV-IVAP		5.600,00	

	420.01	UDALKUTXA		10.931.695,00	
	420.99	SUBVENC. DIPUTACION. FORAL BIZKAIA		536.146,37	
		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	2.500,00		
		PROMOCION, DIFUSION,NORMALIZACION EUSKERA	8.000,00		
		BEHARGINTZA	31.071,83		
		FONDO ESPECIAL decreto de cartera	75.000,00		
		UDALGAZTEDI	14.000,00		
	422.00	OTRAS ENTIDADES		31.085,48	
		AYTO MALLABIA -PCPI	20.441,48		
		AYTO MALLABIA -COPAGO	5.647,00		
		OTROS AYUNTAMIENTOS (UDALGAZTEDI)	4.997,00		
	471.00	TRANSF.DE EMPRESAS			
	481	TRANSF. INSTI. SIN FIN LUCRO.ZINEEUSKADI		4.850,00	
	493.00	OTROS FONDOS COMUNITARIOS		0,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.515.999,27
	540.00	INGRES.ARREND. FINCAS URB.		26.739,00	
	550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		44.300,00	
	560.00	INTER. C/C ENTIDADES FINANCIERAS		300,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			71.339,00
	603.00	ENAJENACION TERRENOS PAT. MUNICIPAL SUELO		508.200,00	
	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			508.200,00
	710.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO		0,00	
	720.00	TRASFERENCIAS BIDEGORRI- DIPU	0,00	0,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00
	833.01.	REINTEG.PRESTAMO PERSONAL		24.000,00	
8		VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS			24.000,00
	922.00	PREST. ESTADO CORTO PLAZO		0,00	
	923.00	PREST.ENTID.FINANC. C/P.		0,00	
	932.02	PREST.DEL SECTOR PUBLICO G.VASCO		0,00	
	933.00	PREST.ENTID.FINANC.M/L PLAZO.		0,00	
9		VARIAC. PASIVOS FINACIEROS		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS				19.431.746,08	19.431.746,08

Presupuesto 2019

Comparativa de Ingresos por año

CTO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	DIF 18/19	%
112.00	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES	2.157.172,08	2.157.172,08	2.154.560,00	2.154.560,00	0,00	0,00%
113.00	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	914.500,00	910.000,00	915.447,00	922.821,00	7.374,00	0,81%
114.00	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS	63.350,00	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	213.550,81	0,00	0,00%
	IMPUESTOS DIRECTOS	3.341.225,08	3.332.287,08	3.346.907,81	3.354.281,81	7.374,00	0,22%
						0,00	
282.00	IMP. CONTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS	240.560,00	225.000,00	215.000,00	225.000,00	10.000,00	4,65%
	IMPUESTOS INDIRECTOS	240.560,00	225.000,00	215.000,00	225.000,00	10.000,00	4,65%
300.00	VENTAS					0,00	
310.01	RECOGIDA DOMICILIARIA BASURA O RESIDUOS	1.549.441,00	1.778.738,00	1.805.404,00	1.837.524,00	32.120,00	1,78%
310.03	CEMENTERIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS FUNERARI	30.000,00	36.780,00	37.303,00	33.043,00	-4.260,00	-11,42%
310.04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	-2.500,00	-71,43%
310.05	RECOGIDA Y RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLIC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.769,00	1.769,00	17,69%
310.15	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES	40.000,00	40.000,00	91.589,39	82.247,00	-9.342,39	-10,20%
310.16	SERVICIOS CULTURALES	148.550,00	171.000,00	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	32.281,00	809,00	2,57%
311.01	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00%
311.02	OTORGAMIENTO LICENCIAS Y AUTORIZA. AUTOTAXIS	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00%
311.03	LONJAS Y MERCADOS	20.205,00	17.686,00	15.395,00	15.719,00	324,00	2,10%
321.03	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES, MATERIALES D	15.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,67%
321.04	MESAS Y SILLAS	26.000,00	23.643,00	26.091,00	28.100,00	2.009,00	7,70%
321.05	PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICO	40.000,00	43.600,00	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	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	95.552,00	2.779,00	3,00%
322.02	APROVECHAMIENTO CAMINOS	100,00	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	4.000,00	3.000,00	300,00%
341.01	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P	26.000,00	26.000,00	49.719,00	49.719,00	0,00	0,00%
341.02	P.PUBLICO ASESORAMIENTO Y FORMACION CONTINUA					0,00	
380.00	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	24.040,00	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	40.000,00	15.000,00	60,00%
392.00	RECARGOS APREMIO Y PRORROGAS	21.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00%
396.01	COMPENSACION TELEFONICA	46.253,00	41.000,00	44.193,00	44.193,00	0,00	0,00%
396.02	SERVICIOS RECAUDACIÓN AL CONSORCIO GUIP.	0,00	4.000,00	4.000,00	5.300,00	1.300,00	32,50%
399.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.000,00	7.500,00	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	2.732.926,00	49.007,61	1,83%

CTO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	DIF 18/19	%
400.01	PARTICIPAC.TRIBUTOS NO CONCERTADOS	20.383,00	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	0,00	0,00%
410.00.	TRANSF. GOBIERNO VASCO	1.063.153,21	1.112.705,00	1.006.540,16	986.239,42	-20.300,74	-2,02%
	MANTENIMIENTO OMIC		17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	
	PCPI DPTO.EDUCACION		477.379,00	486.926,66	485.198,97	-1.727,69	
	CAMPAÑA ANIMACION LECTURA		2.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
	PERSONAL DROGODEPENDENCIAS		23.000,00	21.800,00	21.800,00	0,00	
	DOSSIER DROGODEPENDENCIAS		3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
	CONVIVENCIA MEDIO ESCOLAR DIRECC.DEREHOS HUM.		7.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
	LANBIDE ORIENTACION		25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	
	PROGRAMACION CINE EUROPEO		5.000,00	0,00	2.303,70	2.303,70	
	FINANCIACION ESO.		114.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
	SUBV. BIBLIOTECA		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
	REFUERZO UNIDADES DE BASE		19.000,00	0,00	0,00	0,00	
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	
	EMERGENCIA SOCIAL AES		165.158,00	182.127,00	165.188,00	-16.939,00	
	PERSONAL TECNICO INMIGRACION		23.870,00	23.870,00	23.870,00	0,00	
	DESARROLLO PLAN INMIGRACION		21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
	LANBIDE CENTRO DE EMPLEO		44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	
	ERMUA MUGI		0,00	0,00	0,00	0,00	
	FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS		7.414,00	0,00	0,00	0,00	
	LANBIDE PLAN COMARCAL DE EMPLEO		90.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
	LANBIDE CURSO MANT PARQUES Y JARDINES		18.720,00	0,00	0,00	0,00	
	FOMENTO DEL EUSKERA		2.939,00	7.875,50	3.937,75	-3.937,75	
	JUZGADO		3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00	
	HIRIGUNE 2017		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	
	HIRIGUNE		27.200,00	0,00	0,00	0,00	
411.00	TRANSF. ORGANISMOS AUTONOMOS G.V	8.000,00	5.600,00	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	10.931.695,00	277.567,00	2,61%
420.99	SUBVENC. DIPUTACION. FORAL BIZKAIA	482.250,00	543.099,00	552.567,00	536.146,37	-16.420,63	-2,97%
	GIZARTEKUTXA GENERAL		313.843,00	330.687,00	330.687,00	0,00	
	GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA		63.706,00	41.887,54	41.887,54	0,00	
	ACTIV. CULTURALES - TEATRO ESTABLE		35.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
	CERTAMEN FOLK		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	CIRCUITO BLUES		5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	
	PROMOCION, DIFUSION,NORMALIZACION EUSKERA		7.300,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	BEHARGINTZA		38.250,00	29.249,60	31.071,83	1.822,23	
	CONSTRUCCIÓN BIDEGORRI			0,00	0,00	0,00	
	ELKAR LANEAN			3.242,86	0,00	-3.242,86	
	FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO P.R.EXCLUSION			12.500,00	0,00	-12.500,00	
	FONDO ESPECIAL decreto de cartera		75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
	UDALGAZTEDI			14.000,00	14.000,00	0,00	
422.00	OTRAS ENTIDADES	12.670,00	19.995,73	35.167,54	31.085,48	-4.082,06	-11,61%
471.00	TRANSF.DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	TRANSF. INSTI. SIN FIN LUCRO.ZINEEUSKADI			4.000,00	4.850,00	850,00	
493.00	OTROS FONDOS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.700.826,21	11.839.089,73	12.278.385,70	12.515.999,27	237.613,57	2,03%

CTO	CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	DIF 18/19	%
540.00	INGRES.ARREND. FINCAS URB.	20.383,00	22.495,00	26.739,00	26.739,00	0,00	0,00%
550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	42.000,00	46.837,00	46.837,00	44.300,00	-2.537,00	-5,42%
560.00	INTER. C/C ENTIDADES FINANCIERAS	1.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
	INGRESOS PATRIMONIALES	65.495,00	69.632,00	73.876,00	71.339,00	-2.537,00	-3,43%
651.00	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,00	162.813,19	0,00	0,00	0,00	
650.01	CUOTAS URBA. PROPIETARIOS	19.200,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	
603.00	ENAJENACION TERRENOS PAT. MUNICIPAL SUELO	0,00	0,00	965.000,00	508.200,00	-456.800,00	-47,34%
	ENAJENACION INVER.REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS	19.200,00	172.733,19	965.000,00	508.200,00	-456.800,00	-47,34%
700.00	TRANSFERENCIAS DEL ESTADO					0,00	
710.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO	153.200,00	153.000,00	106.800,00	0,00	-106.800,00	-100,00%
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	0,00	-106.800,00	-100,00%
833.01.	REINTEG.PRESTAMO PERSONAL	24.000,00	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	24.000,00	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	0,00	-2.170.000,00	
	VARIAC. PASIVOS FINACIEROS			2.170.000,00	0,00	-2.170.000,00	
	TOTAL INGRESOS	17.872.674,29	18.395.034,00	21.863.887,90	19.431.746,08	-2.432.141,82	-11,12%

Resumen por Programas y Subprogramas

Presupuesto 2019

AREA		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Cap. 1		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Área de gasto 1: Servicios públicos básicos										
Política de gasto 13.- Seguridad y movilidad urbana										
130.- Admón gral de seguridad y prot. Civil	SC	1.363.028,68	81.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.886,68
132.- Seguridad y orden público	SC	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	351.107,57	50.000,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.707,57
1511.- Arquitectura	C	0,00	103.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.499,00
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	42.474,88	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.474,88
Política de gasto 16: Bienestar comunitario										
160.- Alcantarillado	C	0,00	8.730,00	0,00	40.126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48.856,45
161.- Abastecimiento agua potable	C	0,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00
162.- Recogida y gestión residuos										
1621.- Recogida de residuos	C	0,00	9.700,00	0,00	1.058.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.642,07
1623.- Tratamiento de residuos	C	0,00	0,00	0,00	709.904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	709.904,78
163.- Limpieza viaria	C	0,00	0,00	0,00	772.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	772.155,34
164.- Cementerio y servicios funerarios	C	44.387,18	30.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.539,15
165.- Alumbrado público	C	46.714,09	269.629,53	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	326.343,62
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	68.987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.987,65
171.- Parques y jardines	C	84.945,10	154.587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.532,71
172.- Protección y mejora del medio ambiente										
1720.- Protección y mejora del medio ambiente	C	0,00	37.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
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
		2.001.645,15	998.819,54	0,00	2.667.028,64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.677.493,33

Área de gasto 2: Actuaciones de protección y promoción social		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 21.- Pensiones										
211.- Pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 22.- Otras prestaciones a favor de empleados										
221.- Otras prestaciones a favor de empleados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 23.- Servicios sociales y Promoción social										
230.- Admón General de Sevicios Sociales										
2301.- Gastos grales. Departamento	P	126.325,48	1.455,00	0,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.760,48
2302.- Centro Integrado de Serv. Sociales	P	0,00	48.350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.350,02
231.- Asistencia social primaria										
2311.- Serv. Sociales de base										
23111.- Programa de Incl. Social y ayudas econ	P	159.103,57	4.277,36	0,00	340.692,26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	509.073,19
23112.- Serv. Autonomía personal y cuidado pe	P	96.876,05	486.449,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.325,05
2312.- Atención a colectivos sociales										
23121.- Plan de intervención familiar	P	51.233,46	164.063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.296,81
23122.- Plan municipal de inmigración	P	52.138,61	60.000,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.438,61
23123.- Atención a la tercera edad	P	0,00	42.839,22	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	50.339,22
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	23.444,53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.844,53
23133.- Plan de Igualdad	P	56.743,99	87.406,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.149,99
Política de gasto 24.- Fomento del empleo										
241.- Fomento del Empleo										
2411.- Fomento del empleo (Torreta)	DL	207.374,02	48.702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.076,90
2412.- Planes de empleo	DL	165.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2413.- Formación para el empleo (Izarra)	DL	126.832,28	139.991,47	0,00	4.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.187,75
2414.- Formación para el empleo (PCPI)	DL	145.673,66	473.301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.974,81
		1.187.301,12	1.608.333,21	0,00	523.236,26	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.326.870,59

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	485,00	0,00	17.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,30
3111.- Prevención de drogodependencias	P	51.233,46	12.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.231,46
Política de gasto 32.- Educación										
323.- Funcionamiento de centros educativos	P	39.718,83	499.886,30	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	599.605,13
326.- Servicios complementarios de la educación										
3261.- Teresa Murga EPA	P	0,00	38.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.528,00
3262.- HAURRESKOLA	P	0,00	44.439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.439,11
327.- Fomento de la convivencia ciudadana	P	0,00	30.619,50	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.419,50
Política de gasto 33.- Cultura										
330.- Administración general de cultura	P	185.836,78	52.254,00	0,00	71.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.660,78
332.- Bibliotecas y archivos										
3321.- Biblioteca municipal	P	246.146,30	114.961,50	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	374.107,80
333.- Equipamientos culturales										
3331.- Escuelas de artes	P	0,00	79.074,00	0,00	112.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	191.921,70
3332.- Ermua Antzokia	P	0,00	448.413,84	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	523.413,84
3333.- Lobiano Kultur Gunea	P	0,00	156.507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.507,70
334.- Promoción Cultural										
3341.- Promoción del ocio juvenil	P	0,00	44.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.135,00
3342.- Promoción cultural general	P	0,00	44.145,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
3343.- Campaña de navidad	P	0,00	34.876,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.976,00
335.- Fomento y difusión del euskera	PE	52.159,19	145.005,00	0,00	118.470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	315.634,50
338.- Fiestas locales										
3381.- Fiestas patronales de Santiago	P	0,00	168.781,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.281,00
3382.- Carnavales	P	0,00	23.434,60	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.884,60
Política de gasto 34										
341.- Promocion y Fomento del deporte	DEP	0,00	62.400,00	0,00	1.096.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.205,86
342.- Instalaciones Deportivas	DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		575.094,56	2.000.943,55	0,00	1.509.103,17	348.000,00	0,00	0,00	0,00	4.433.141,28

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	69.338,10	2.030,00	0,00	285.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	356.576,40
Política de gasto 43.- Comercio, turismo y Pymes										
430.- Promoción del comercio, turismo y pymes	DL	49.921,53	10.000,00	0,00	18.000,00	3.049,20	0,00	0,00	0,00	80.970,73
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	53.948,49	197.306,55	0,00	0,00	508.200,00	0,00	0,00	0,00	759.455,04
Política de gasto 45.- Infraestructuras										
450.- Admón. General de infraestructuras	C	291.883,97	181.461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.345,76
453.- Carreteras	C	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
454.- Caminos vecinales	C	0,00	8.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,00
459.- Otras infraestructuras										
4590.- Parkings municipales	C	0,00	48.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.829,00
4591.- Mantenimiento urbano	C	0,00	137.759,79	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	193.059,79
4592.- Rampas mecánicas y ascensores	C	0,00	190.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.476,48
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
		465.092,09	834.012,50	0,00	342.320,30	566.549,20	0,00	0,00	0,00	2.207.974,09

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	515.883,19	68.715,00	0,00	82.777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	667.375,47
Política de Gasto 92.- Servicios de carácter general										
920.- Administración General	PE	940.261,58	488.939,15	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.532.200,73
		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	196.329,40	55.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.059,70
9221.- Adm. De personal RRHH	PE	295.612,38	25.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	345.492,38
924.- Participación ciudadana	PE	176.530,82	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.530,82
925.- Atención a los ciudadanos										
9251.-Abiapuntu	PE	177.979,54	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.679,54
9252.-Juzgado de paz	PE	0,00	9.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de Gasto 93.- Administración financiera y tributaria										
931.- Política económica y fiscal	PE	551.056,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.056,93
		2.853.653,84	694.324,87	0,00	82.777,28	103.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.757.755,99

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	15.039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,14	28.510,80
		0,00	0,00	15.039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,14	28.510,80

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
2.001.645,15	998.819,54	0,00	2.667.028,64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.677.493,33
1.187.301,12	1.608.333,21	0,00	523.236,26	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.326.870,59
575.094,56	2.000.943,55	0,00	1.509.103,17	348.000,00	0,00	0,00	0,00	4.433.141,28
465.092,09	834.012,50	0,00	342.320,30	566.549,20	0,00	0,00	0,00	2.207.974,09
2.853.653,84	694.324,87	0,00	82.777,28	103.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.757.755,99
0,00	0,00	15.039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,14	28.510,80
7.082.786,76	6.136.433,67	15.039,66	5.124.465,65	1.035.549,20	0,00	24.000,00	13.471,14	19.431.746,08

Área de SEGURIDAD CIUDADANA

Área de CIUDAD

Area de PERSONAS

Area de DESARROLLO LOCAL

Área de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

xxxxxxx DEPORTES

xxxxxxx ORGANOS DE GOBIERNO

SC

C

P

DL

PE

DEP

OG

Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
1.363.028,68	201.051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.080,11
930.500,44	1.378.896,17	0,00	2.667.028,64	65.300,00	0,00	0,00	0,00	5.041.725,25
1.065.356,53	2.724.876,26	0,00	812.699,26	156.000,00	0,00	0,00	0,00	4.758.932,05
818.088,08	929.879,94	0,00	307.572,30	511.249,20	0,00	0,00	0,00	2.566.789,52
2.389.929,84	770.614,87	15.039,66	157.582,31	103.000,00	0,00	24.000,00	13.471,14	3.473.637,82
0,00	62.400,00	0,00	1.096.805,86	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.359.205,86
515.883,19	68.715,00	0,00	82.777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	667.375,47
7.082.786,76	6.136.433,67	15.039,66	5.124.465,65	1.035.549,20	0,00	24.000,00	13.471,14	19.431.746,08

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO		2019	F.A.E.
Área de gasto:	0	DEUDA PUBLICA			
Política de gasto:	01	DEUDA PUBLICA			
Grupo de programa:	011	DEUDA PUBLICA			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		IDOIA IZAGUIRRE			
OBJETIVOS:		INDICADORES:			
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	362,42	23,26	-339,16	
332.03	Otras entidades	7.213,74	15.016,40	7.802,66	
	Capítulo III - Gastos financieros	7.576,16	15.039,66	7.463,50	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
933.01	Del interior fuera del sector público BCL (Sistema TTV Poli MAB -300Mpts)	116.099,02	13.471,14	-102.627,88	
933.02	Del interior fuera del sector público	105.069,66	0,00	-105.069,66	
933.03	Amortización viviendas sociales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	221.168,68	13.471,14	-207.697,54	
	TOTAL	228.744,84	28.510,80	-200.234,04	
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	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

228.744,84	28.510,80	-200.234,04
------------	-----------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		
Politica de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	130	Admón general de seguridad y protección civil		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSÉ LUIS ARAUJO ARAUJO		CARMELO CAREAGA ESPINOSA		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	310.796,22	319.373,78	8.577,56
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	659.304,90	743.406,26	84.101,36
160.01	Seguridad social	267.147,96	300.248,64	33.100,68
	Capítulo I - Gastos de Personal	1.237.249,08	1.363.028,68	125.779,60
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.717,00	1.717,00	0,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	20.000,00	20.000,00	0,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	4.500,00	4.500,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	6.500,00	6.500,00	0,00
221.05	Vestuario	25.000,00	25.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.141,00	4.141,00	0,00
222.05	Comunicaciones informáticas	1.000,00	1.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación (Incendio doméstico)	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.02	Seguridad	17.000,00	17.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	81.858,00	81.858,00	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	1.319.107,08	1.444.886,68	125.779,60
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

1.319.107,08	1.444.886,68	125.779,60
--------------	--------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	35.000,00	35.000,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	5.000,00	5.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	40.000,00	40.000,00	0,00
	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	0,00	-6.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	6.000,00	0,00	-6.000,00
	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	46.000,00	40.000,00	-6.000,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

46.000,00	40.000,00	-6.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS		
Politica de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana		
Grupo de programa:	133	Ordenación del tráfico y estacionamiento		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSÉ LUIS ARAUJO ARAUJO		CARMELO CAREAGA ESPINOSA		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	20.000,00	20.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.500,00	5.500,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00
227.08	Contratos transporte (Grúa)	24.000,00	24.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	79.193,43	79.193,43	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	79.193,43	79.193,43	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
310.05	GRÚA	10.000,00	11.769,00	1.769,00
391.00	MULTAS	25.000,00	40.000,00	15.000,00
	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	51.769,00	16.769,00
Aportación municipal		44.193,43	27.424,43	-16.769,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	94.863,12	98.025,69	3.162,57
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	186.436,91	185.982,80	-454,11
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	64.259,52	67.099,08	2.839,56
	Capítulo I - Gastos de Personal	345.559,55	351.107,57	5.548,02
226.03	Publicidad y propaganda	4.000,00	4.000,00	0,00
226.04	Minutas registro de la propiedad	5.000,00	5.000,00	0,00
226.99	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	50.000,00	35.000,00	-15.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores (gestión de planeamiento)	6.000,00	6.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	65.000,00	50.000,00	-15.000,00
	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	0,00	-37.500,00
642.01	Planeamiento. Plan Especial Accesibilidad	0,00	0,00	0,00
642.04	Planeamiento. PAU Okin Zuri y proyecto reparcelación	50.000,00	0,00	-50.000,00
642.05	Planeamiento. Redacción. Plan parcial del sector Ureta II	40.000,00	0,00	-40.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	127.500,00	0,00	-127.500,00
	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	613.659,55	476.707,57	-136.951,98
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
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	239,00	239,00	0,00
Aportación municipal		613.181,55	476.468,57	-136.951,98

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina		
Programa :	1511	Arquitectura		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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
160.01	Seguridad social	0,00	0,00	0,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	20.000,00	19.400,00	-600,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	48.000,00	46.560,00	-1.440,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	1.940,00	-60,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	500,00	485,00	-15,00
221.01	Energía eléctrica	1.500,00	1.455,00	-45,00
221.02	Agua	600,00	582,00	-18,00
221.03	Gas	1.500,00	1.455,00	-45,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	485,00	-15,00
221.10	Menaje doméstico	100,00	97,00	-3,00
221.99	Otros suministros	2.000,00	1.940,00	-60,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	970,00	-30,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	29.000,00	28.130,00	-870,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	106.700,00	103.499,00	-3.201,00
	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-Urtia	100.000,00	0,00	-100.000,00
601.20	Redacción Proyecto Cardenal Orbe	32.600,00	0,00	-32.600,00
601.20	Construccion Carpa Cardenal Orbe	340.000,00	0,00	-340.000,00
601.33	Obras de urbanización en el espacio de Kaltxango	300.000,00	0,00	-300.000,00
603.01	Derribo estanco Erdikokale	10.000,00	0,00	-10.000,00
622.07	Rehabilitación Edificio Aldapakua	120.000,00	0,00	-120.000,00
625.01	Mobiliario vivienda San Lorenzo	4.900,00	0,00	-4.900,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	907.500,00	0,00	-907.500,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.014.200,00	103.499,00	-910.701,00
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
720.00	SUBV. DFB por construcción Bidegorri	30.000,00	0,00	-30.000,00
710.00	SUBV. GV HIRIGUNE	30.000,00	0,00	-30.000,00
	OTROS PROPIETARIOS			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	60.000,00	0,00	-60.000,00

Aportación municipal

954.200,00	103.499,00	-850.701,00
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 BASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	500,00	500,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	7.000,00	7.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	8.500,00	8.500,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	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	8.500,00	8.500,00	0,00
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	0,00	-4.000,00
321.03	VALLAS ANDAMIOS CONTENEDORES	15.000,00	25.000,00	10.000,00
321.04	MESAS Y SILLAS	26.091,00	28.100,00	2.009,00
322.01	ENTRADA VEHÍCULOS ACERAS Y RESERVA	92.773,00	95.552,00	2.779,00
	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.....	137.864,00	148.652,00	10.788,00

Aportación municipal

-129.364,00	-140.152,00	-10.788,00
-------------	-------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo		
Grupo de programa:	153	Vías públicas		
Programa :	1532	Pavimentación de vías públicas		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
131.00	Retribuciones personal eventual	30.600,38	30.994,36	393,98
160.01	Seguridad social	11.199,72	11.480,52	280,80
	Capítulo I - Gastos de Personal	41.800,10	42.474,88	674,78
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	100.000,00	97.000,00	-3.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	100.000,00	97.000,00	-3.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
601.23	Pavimentación Betondo, Mallamendi y otro	70.000,00	0,00	-70.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	70.000,00	0,00	-70.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	211.800,10	139.474,88	-72.325,22
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
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

211.800,10	139.474,88	-72.325,22
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	160	Alcantarillado		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	8.730,00	-270,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.000,00	8.730,00	-270,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.08	Limpieza de pluviales	39.199,00	40.126,45	927,45
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	39.199,00	40.126,45	927,45
	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	48.199,00	48.856,45	657,45
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		48.199,00	48.856,45	657,45

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	6.790,00	-210,00
221.01	Energía eléctrica	2.500,00	2.425,00	-75,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.500,00	1.455,00	-45,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	11.000,00	10.670,00	-330,00
	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	10.670,00	-330,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

11.000,00	10.670,00	-330,00
-----------	-----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Politica de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos		
Programa :	1621	Recogida de residuos		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	10.000,00	9.700,00	-300,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.000,00	9.700,00	-300,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
421.01	Recogida y transporte residuos urbanos (baja)	825.346,00	871.532,36	46.186,36
421.03	Perrera mancomunada	9.643,00	9.871,15	228,15
421.04	Recogida de cartón	60.328,00	63.703,95	3.375,95
421.05	Recogida de plástico	40.939,00	43.229,95	2.290,95
421.07	Dar-Garbigune	53.385,00	56.372,42	2.987,42
421.09	Mancomunidad. Recogida aceite	6.541,00	6.907,03	366,03
421.10	Recogida de ropa	6.937,00	7.325,19	388,19
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.003.119,00	1.058.942,07	55.823,07
	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	1.013.119,00	1.068.642,07	55.523,07
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

1.013.119,00	1.068.642,07	55.523,07
--------------	--------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	Servicios públicos básicos		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	162	Recogida, gestion y tratamiento de residuos		
Programa :	1623	Tratamiento de residuos		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	746.395,00	709.904,78	-36.490,22
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	746.395,00	709.904,78	-36.490,22
	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	746.395,00	709.904,78	-36.490,22
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0
				0
				0
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	OTROS (préstamos, etc.)			0
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

746.395,00	709.904,78	-36.490,22
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	163	Limpieza viaria		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	756.946,00	772.155,34	15.209,34
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	756.946,00	772.155,34	15.209,34
	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	756.946,00	772.155,34	15.209,34
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

756.946,00	772.155,34	15.209,34
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	164	Cementerio y servicios funerarios		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	10.763,65	11.034,11	270,46
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	22.667,65	22.763,91	96,26
160.01	Seguridad social	10.330,32	10.589,16	258,84
	Capítulo I - Gastos de Personal	43.761,62	44.387,18	625,56
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	23.424,50	22.721,77	-702,73
221.01	Energía eléctrica	3.524,00	3.418,28	-105,72
221.02	Agua	150,00	145,50	-4,50
221.04	Combustibles y carburantes	350,00	339,50	-10,50
221.11	Útiles y herramientas	1.000,00	970,00	-30,00
221.12	Material sanitario	140,00	135,80	-4,20
221.13	Material de taller	0,00	0,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	196,00	190,12	-5,88
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.200,00	2.134,00	-66,00
227.99	Otros trabajos exteriores	100,00	97,00	-3,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	31.084,50	30.151,97	-932,53
	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	74.846,12	74.539,15	-306,97
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
310.03	Cementerio y servicios funerarios	37.303	33.043	-4.260,00
550.00	Concesión Administrativa Tanatorio	46.837	44.300	-2.537,00
	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.....	84.140,00	77.343,00	-6.797,00
Aportación municipal		-9.293,88	-2.803,85	6.490,03

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario		
Grupo de programa:	165	Alumbrado público		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	11.802,12	12.099,15	297,03
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.312,36	23.492,50	180,14
131.00	Retribuciones personal eventual	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	10.850,40	11.122,44	272,04
Capítulo I - Gastos de Personal		45.964,88	46.714,09	749,21
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.100,00	2.037,00	-63,00
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (luces navidad)	6.620,00	6.421,40	-198,60
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	19.400,00	-600,00
221.01	Energía eléctrica	187.392,92	181.771,13	-5.621,79
227.99	Otros trabajos exteriores	88.000,00	60.000,00	-28.000,00
Capítulo II - Gastos corrientes		304.112,92	269.629,53	-34.483,39
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	100.000,00	0,00	-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	0,00	-25.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		135.000,00	10.000,00	-125.000,00
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		485.077,80	326.343,62	-158.734,18
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	0,00	-36.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		36.000,00	0,00	-36.000,00

Aportación municipal

449.077,80	326.343,62	-122.734,18
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
131.00	Retribuciones personal eventual	54.472,04	54.178,33	-293,71
160.01	Seguridad social	13.909,44	14.809,32	899,88
	Capítulo I - Gastos de Personal	68.381,48	68.987,65	606,17
	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	68.381,48	68.987,65	606,17
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
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		68.381,48	68.987,65	606,17

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	10.763,65	11.034,11	270,46
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	21.161,11	21.324,19	163,08
131.00	Retribuciones personal eventual	30.600,38	30.994,36	393,98
160.01	Seguridad social	21.064,44	21.592,44	528,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	83.589,58	84.945,10	1.355,52
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (reposición flores, pec	36.000,00	36.000,00	0,00
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00
221.02	Agua (Riego de jardines)	2.000,00	1.940,00	-60,00
221.11	Útiles y herramientas	4.513,00	4.377,61	-135,39
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.000,00	1.940,00	-60,00
227.99	Otros trabajos exteriores	110.330,00	110.330,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	154.843,00	154.587,61	-255,39
	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	238.432,58	239.532,71	1.100,13
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

238.432,58	239.532,71	1.100,13
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	7.200,00	-2.000,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	12.300,00	10.300,00	-2.000,00
623.02	Instalaciones	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	49.600,00	47.600,00	-2.000,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

49.600,00	47.600,00	-2.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 CANDAS		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	2.000,00	2.000,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación.	12.000,00	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
	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	18.000,00	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	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales		
Programa :	2301	Gastos generales del Departamento		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	36.132,06	37.038,77	906,71
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	67.800,18	67.473,95	-326,23
160.01	Seguridad social	20.835,72	21.812,76	977,04
	Capítulo I - Gastos de Personal	124.767,96	126.325,48	1.557,52
223.00	Transportes	0,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.500,00	1.455,00	-45,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	1.500,00	1.455,00	-45,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
480.01	Transf.corrientes a familias. Prestación Económica vinculada a Servicio		3.000,00	3.000,00
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	30.980,00	3.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	154.247,96	158.760,48	4.512,52
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 % GIZARTEKUTZA	82.671,75	82.671,75	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	82.671,75	82.671,75	0,00

Aportación municipal

71.576,21	76.088,73	4.512,52
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales		
Programa :	2302	Centro Integrado de Servicios Sociales		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	1.164,00	-36,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	970,00	-30,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	9.000,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	4.000,00	3.880,00	-120,00
221.01	Energía eléctrica	2.900,00	2.813,00	-87,00
221.02	Agua	500,00	485,00	-15,00
221.03	Gas	5.500,00	5.335,00	-165,00
221.99	Otros suministros	500,00	485,00	-15,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.000,00	970,00	-30,00
227.01	Limpieza	23.248,02	23.248,02	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	48.848,02	48.350,02	-498,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	48.848,02	48.350,02	-498,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		48.848,02	48.350,02	-498,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2311	Servicios sociales de base		
Subprograma:	23111	Programa de Inclusión social y Ayudas económicas		

RESPONSABLE POLÍTICO:	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO	MERCHE GONZALEZ DE CELIS

GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	50.748,46	52.413,37	1.664,91
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	74.127,33	74.159,28	31,95
160.01	Seguridad social	31.578,84	32.530,92	952,08
Capítulo I - Gastos de Personal		156.454,63	159.103,57	2.648,94
211.00	Mantenimiento de vivienda de emergencia	1.000,00	970,00	-30,00
221.02	Agua		194,00	194,00
221.99	Otros suministros	600,00	388,00	-212,00
223.00	Gastos de transporte de transeúntes	300,00	282,00	-18,00
226.99	Otros gastos (Banco de alimentos)	518,93	503,36	-15,57
227.07	Estudios y trabajos técnico (Asesoría jurídica Plan Integral)	2.000,00	1.940,00	-60,00
Capítulo II - Gastos corrientes		4.418,93	4.277,36	-141,57
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
421.00	Transferencias a mancomunidades Servicio Diurno/Norcturno Exclusión)	10.537,26	10.737,26	200,00
480.01	Transferencias corrientes a familias. AES	228.955,00	228.955,00	0,00
480.02	Transferencias corrientes a familias. Ayudas Integración Social	80.000,00	69.000,00	-11.000,00
480.03	Transferencias corrientes a familias.En riesgo de quiebra económica.	15.000,00	15.000,00	0,00
480.04	Transferencias corrientes a familias. Complementaria a Banco de alimentos	9.000,00	0,00	-9.000,00
481.01	Transferencias a Cruz Roja Convenio Banco Alimentos		17.000,00	17.000,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		343.492,26	340.692,26	-2.800,00
622.02	Renovación del baño Vivienda de Emergencia		5.000,00	5.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	5.000,00	5.000,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		504.365,82	509.073,19	4.707,37

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-REFUERZO UNIDADES DE BASE	0,00	0,00	0,00
	GV-EMERGENCIA SOCIAL AES	165.188,00	165.188,00	0,00
	DBF-% GIZARTEKUTZA	82.671,75	82.671,75	0,00
				0,00
	DBF% FONDO ESPECIALcartera servicios (Decreto Cartera)	18.750,00	18.750,00	0,00
				0,00
OTROS (préstamos, etc.)				0,00
TOTAL.....		266.609,75	266.609,75	0,00

Aportación municipal

237.756,07	242.463,44	4.707,37
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2311	Servicios sociales de base		
Subprograma:	23112	Servicios para la autonomía personal y cuidado de personas		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	28.960,55	29.687,88	727,33
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	46.848,66	46.814,57	-34,09
160.01	Seguridad social	19.431,72	20.373,60	941,88
Capítulo I - Gastos de Personal		95.240,93	96.876,05	1.635,12
211.00	Mantenimiento de vivienda adaptada	1.000,00	970,00	-30,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	1.040,00	-960,00
221.01	Energía eléctrica	500,00	485,00	-15,00
221.02	Agua	55,00	53,35	-1,65
221.03	Gas	500,00	485,00	-15,00
221.05	Vestuario	100,00	0,00	-100,00
221.12	Material sanitario	100,00	97,00	-3,00
226.06	Actividades Atención diurna: programa de apoyo a personas en riesgo dep	35.601,00	19.982,00	-15.619,00
226.99	Otros gastos	600,00	582,00	-18,00
227.04	Contratos socio-culturales	413.980,75	462.754,65	48.773,90
Capítulo II - Gastos corrientes		454.436,75	486.449,00	32.012,25
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		569.677,68	603.325,05	33.647,37
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
310.15	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	APORTACIÓN DE USUARIOS POR COPAGOS	91.589,39	82.247,00	-9.342,39
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
	GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA -DFB	41.887,54	41.887,54	0,00
	DBF %GIZARTEKUTZA	82.671,75	82.671,75	0,00
				0,00
	DBF % FONDO ESPECIAL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES	37.500,00	37.500,00	0,00
	Aportación Ayuntamiento de Mallabia	5.647,17	5.647,17	0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		259.295,85	249.953,46	-9.342,39

Aportación municipal

310.381,83	353.371,59	42.989,76
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23121	Plan de intervención familiar		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.413,58	15.799,75	386,17
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.389,81	23.222,87	-166,94
160.01	Seguridad social	11.912,64	12.210,84	298,20
Capítulo I - Gastos de Personal		50.716,03	51.233,46	517,43
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	970,00	-30,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	600,00	582,00	-18,00
220.01	Material de oficina no inventariable	600,00	582,00	-18,00
221.01	Energía eléctrica	1.500,00	1.455,00	-45,00
221.02	Agua	55,00	53,35	-1,65
221.99	Otros suministros	500,00	485,00	-15,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	291,00	-9,00
226.99	Otros gastos		600,00	600,00
227.04	Contratos socio-culturales	159.045,00	159.045,00	0,00
Capítulo II - Gastos corrientes		163.600,00	164.063,35	463,35
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		214.316,03	215.296,81	980,78
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-%GIZARTEKUTZA	82.671,75	82.671,75	0,00
				0,00
	DBF% FONDO ESPECIAL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES	18.750,00	18.750,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		101.421,75	101.421,75	0,00

Aportación municipal

112.894,28	113.875,06	980,78
------------	------------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23122	Plan municipal de inmigración		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		ROSALIA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.917,75	16.316,67	398,92
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.566,44	23.396,78	-169,66
160.01	Seguridad social	12.121,68	12.425,16	303,48
	Capítulo I - Gastos de Personal	51.605,87	52.138,61	532,74
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	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	60.000,00	60.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
418.00	Transferencias a instituciones (Euskal Fundoa)	6.650,00	6.650,00	0,00
481.09	Transferencias a instituciones Pueblo Saharaui (Proyecto Prog. Sahara)	41.000,00	41.000,00	0,00
490.00	Ayudas al exterior. Cooperación Internacional	62.650,00	62.650,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	110.300,00	110.300,00	0,00
	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	221.905,87	222.438,61	532,74
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			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	44.870,00	44.870,00	0,00

Aportación municipal

177.035,87	177.568,61	532,74
------------	------------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales		
Subprograma:	23123	Atención a la tercera edad		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
José Luis Araujo Araujo		Merche González de Celis		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	2.910,00	-90,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	3.500,00	3.395,00	-105,00
221.02	Agua	387,00	375,39	-11,61
221.10	Menaje doméstico	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.500,00	1.455,00	-45,00
227.01	Limpieza	29.703,83	29.703,83	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	43.090,83	42.839,22	-251,61
	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
625.01	Mobiliario		3.000,00	3.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	3.000,00	3.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	47.590,83	50.339,22	2.748,39
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

47.590,83	50.339,22	2.748,39
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y 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		2018	2019	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	2.000,00	1.000,00
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	200,00	100,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	800,00	800,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	2.500,00	1.400,00	-1.100,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	13.053,23	13.053,23	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	13.053,23	13.053,23	0,00
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
				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.....	1.300,00	1.300,00	0,00
Aportación municipal		11.753,23	11.753,23	0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y 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		2018	2019	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	1.200,00	-2.000,00
221.01	Energía eléctrica	500,00	500,00	0,00
221.02	Agua	53,23	53,23	0,00
221.99	Otros suministros	300,00	300,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	400,00	400,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico:asesorias y evaluación protocolo víctimas	20.991,30	20.991,30	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	25.444,53	23.444,53	-2.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
480.01	Transferencias corrientes a familias. Ayudas a mujeres acogidas en piso ref	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	25.844,53	23.844,53	-2.000,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

25.844,53	23.844,53	-2.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria		
Programa :	2313	Igualdad		
Subprograma:	23133	Desarrollo del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres		
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.438,61	19.418,16	979,55
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.652,18	25.623,07	-29,11
160.01	Seguridad social	11.243,16	11.702,76	459,60
	Capítulo I - Gastos de Personal	55.333,95	56.743,99	1.410,04
226.03	Publicidad y propaganda	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	19.650,00	19.650,00	0,00
226.99	Otros gastos	800,00	800,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales: Programa gestión Casa de la Mujer	61.756,00	60.756,00	-1.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.200,00	1.200,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	89.406,00	87.406,00	-2.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Generales a colectivos ámb	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	156.739,95	156.149,99	-589,96
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	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
410.00	SUBVENCIÓN EMAKUNDE	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	1.300,00	1.300,00	0,00

Aportación municipal

155.439,95	154.849,99	-589,96
------------	------------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2411	Fomento del Empleo (Torreta)		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE RAMON GOMBAU		ROSALIA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	77.807,00	60.954,38	-16.852,62
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	129.522,47	103.052,12	-26.470,35
160.01	Seguridad social	53.668,92	43.367,52	-10.301,40
	Capítulo I - Gastos de Personal	260.998,39	207.374,02	-53.624,37
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.035,30	1.120,00	84,70
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	23.000,00	10.000,00	-13.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.080,00	4.061,00	-19,00
220.01	Material de oficina no inventariable	2.040,00	500,00	-1.540,00
221.01	Energía eléctrica	9.690,00	7.000,00	-2.690,00
221.02	Agua	173,40	174,00	0,60
221.03	Gas	4.590,00	3.500,00	-1.090,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.590,00	4.000,00	-590,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	500,00	500,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.500,00	1.000,00	-500,00
227.01	Limpieza	14.747,88	14.747,88	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.000,00	2.000,00	0,00
227.10	Servicios postales	100,00	100,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	68.046,58	48.702,88	-19.343,70
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario		0,00	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	329.044,97	256.076,90	-72.968,07
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	29.249,60	31.071,83	1.822,23
410.00	.- Subvención LANBIDE- Orientación	25.500,00	25.500,00	0,00
410.00	.- Subvención LANBIDE - Centro de Empleo	44.000,00	44.000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	98.749,60	100.571,83	1.822,23
Aportación municipal		230.295,37	155.505,07	-74.790,30

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Politica de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2412	Planes de Empleo		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE RAMON GOMBAU		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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)	125.000,00	125.000,00	0,00
160.01	Seguridad social	40.000,00	40.000,00	0,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	165.000,00	165.000,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.000,00	1.500,00	-500,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	2.000,00	1.500,00	-500,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	2.000,00	500,00	-1.500,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	500,00	-1.500,00
221.04	Combustibles y carburantes	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
221.05	Vestuario	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	500,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	2.000,00	500,00	-1.500,00
221.13	Material de taller	500,00	500,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	500,00	-500,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	4.000,00	4.000,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	600,00	0,00	-600,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	27.600,00	15.000,00	-12.600,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	192.600,00	180.000,00	-12.600,00
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)	95.000,00	95.000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	95.000,00	95.000,00	0,00
Aportación municipal		97.600,00	85.000,00	-12.600,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2413	Formación para el Empleo. Centro Izarra		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE RAMON GOMBAU		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	21.023,98	38.501,77	17.477,79
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	39.734,28	63.827,83	24.093,55
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	28.601,32	0,00	-28.601,32
141.00	Retribuciones otro personal alumnado programas	23.857,47	0,00	-23.857,47
160.01	Seguridad social	34.320,29	24.502,68	-9.817,61
	Capítulo I - Gastos de Personal	147.537,34	126.832,28	-20.705,06
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	0,00	0,00	0,00
203.00	Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00	0,00
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	10.500,00	1.000,00	-9.500,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	14.000,00	37.000,00	23.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	12.000,00	4.000,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	0,00	1.000,00	1.000,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	500,00	500,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	150,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable	200,00	200,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	12.500,00	12.500,00	0,00
221.02	Agua	500,00	500,00	0,00
221.03	Gas	14.000,00	14.000,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	300,00	300,00	0,00
221.13	Material de taller	300,00	300,00	0,00
221.99	Otros suministros	750,00	750,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	3.500,00	3.500,00	0,00
223.00	Transportes	300,00	300,00	0,00
224.01	Seguros de edificios y locales	1.500,00	1.500,00	0,00
224.02	Seguros de vehiculos	1.200,00	1.200,00	0,00
226.99	Otros gastos	19.297,00	19.297,00	0,00
227.01	Limpieza	30.494,47	30.494,47	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	21.000,00	2.500,00	-18.500,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	139.991,47	139.991,47	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
422.00	Transferencias Ayuntamientos Udalgaztedi	4.364,00	4.364,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	4.364,00	4.364,00	0,00
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	291.892,81	271.187,75	-20.705,06
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	49.719,00	49.719,00	0,00
	.- Recaudación por generación de energías renovables	3.000,00	3.000,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	LANBIDE - CURSO MANT PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA UDALGAZTEDI-DIPUTACIÓN	14.000,00	14.000,00	0,00
	PROGRAMA UDALGAZTEDI (APORT. OTROS AYUNTAMIENTOS)	4.997,00	4.997,00	0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	71.716,00	71.716,00	0,00

Aportación municipal

220.176,81	199.471,75	-20.705,06
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo		
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo		
Programa :	2414	Formación Profesional Básica (FPB)		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE RAMON GOMBAU		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	42.790,70	43.863,02	1.072,32
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	67.444,94	67.121,04	-323,90
160.01	Seguridad social	33.842,28	34.689,60	847,32
	Capítulo I - Gastos de Personal	144.077,92	145.673,66	1.595,74
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	100,00	100,00	0,00
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	1.335,84	1.335,84	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	500,00	3.000,00	2.500,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	1.000,00	1.500,00	500,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.200,00	1.400,00	200,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	11.000,00	11.000,00	0,00
221.03	Gas	2.500,00	2.500,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	400,00	400,00	0,00
221.05	Vestuario	2.400,00	2.400,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	0,00	0,00	0,00
221.13	Material de taller	12.000,00	13.500,00	1.500,00
221.14	Material didáctico	300,00	500,00	200,00
221.99	Otros suministros	2.000,00	1.500,00	-500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.600,00	1.600,00	0,00
223.00	Transportes	1.000,00	4.000,00	3.000,00
224.01	Seguros de edificios y locales	1.000,00	1.000,00	0,00
224.02	Seguros de vehículos	500,00	500,00	0,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	300,00	200,00	-100,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.800,00	1.200,00	-600,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.01	Limpieza	21.654,64	22.000,00	345,36
227.07	Estudios y trabajos técnico	384.365,31	384.365,31	0,00
227.08	Contratos transporte	13.000,00	13.000,00	0,00
227.10	Servicios postales	200,00	200,00	0,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	466.255,79	473.301,15	7.045,36
	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	0,00	-22.500,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	22.500,00	0,00	-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	632.833,71	618.974,81	-13.858,90
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	486.926,66	485.198,97	-1.727,69
422.00	.- Aportación Ayuntamiento de Mallabia	24.523,54	20.441,48	-4.082,06
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	511.450,20	505.640,45	-5.809,75
Aportación municipal		121.383,51	113.334,36	-8.049,15

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
226.06	Actividades de sensibilizacion y divulgación	500,00	485,00	-15,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	500,00	485,00	-15,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a Colectivos colaboradores:	17.659,30	17.659,30	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	17.659,30	17.659,30	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.159,30	18.144,30	-15,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		18.159,30	18.144,30	-15,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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:
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO	MERCHE GONZALEZ DE CELIS

GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.413,58	15.799,75	386,17
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.389,81	23.222,87	-166,94
160.01	Seguridad social	11.912,64	12.210,84	298,20
	Capítulo I - Gastos de Personal	50.716,03	51.233,46	517,43
226.03	Publicidad y propaganda	3.200,00	3.104,00	-96,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	9.000,00	8.730,00	-270,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.200,00	1.164,00	-36,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	13.400,00	12.998,00	-402,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	64.116,03	64.231,46	115,43

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	21.800,00	21.800,00	0,00
410.00	GV-DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.800,00	3.800,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	25.600,00	25.600,00	0,00

Aportación municipal

38.516,03	38.631,46	115,43
-----------	-----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 GONZALEZ DE CELIS		

GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
131.00	Retribuciones personal eventual	28.601,32	28.988,55	387,23
160.01	Seguridad social	10.468,08	10.730,28	262,20
	Capítulo I - Gastos de Personal	39.069,40	39.718,83	649,43
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	22.784,00	22.784,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	33.000,00	33.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	55.000,00	53.350,00	-1.650,00
221.02	Agua	3.200,00	3.104,00	-96,00
221.03	Gas	25.000,00	24.250,00	-750,00
221.04	Combustibles y carburantes	60.000,00	58.200,00	-1.800,00
221.08	Productos farmaceuticos y hemoderivados	300,00	291,00	-9,00
221.99	Otros suministros	300,00	291,00	-9,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	291,00	-9,00
227.01	Limpieza	301.325,30	301.325,30	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico		3.000,00	3.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	501.209,30	499.886,30	-1.323,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
622.01	Obras reestructuración Colegios	245.000,00	60.000,00	-185.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	245.000,00	60.000,00	-185.000,00
	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	785.278,70	599.605,13	-185.673,57
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	INGRESOS POR ALQUILER AULAS ESKOLABARRI	0,00	0,00	0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-FINANCIACION ESO	55.000,00	55.000,00	0,00
710.00	Gv- OBRAS COLEGIOS			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	55.000,00	55.000,00	0,00

Aportación municipal

730.278,70	544.605,13	-185.673,57
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 GONZALEZ DE CELIS		

GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	16.005,00	-495,00
221.02	Agua	200,00	194,00	-6,00
221.03	Gas	8.500,00	8.245,00	-255,00
227.01	Limpieza	8.084,00	8.084,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	39.284,00	38.528,00	-756,00
	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	39.284,00	38.528,00	-756,00
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

39.284,00	38.528,00	-756,00
-----------	-----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	3.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	4.500,00	4.365,00	-135,00
221.02	Agua	100,00	97,00	-3,00
221.03	Gas	5.500,00	5.335,00	-165,00
221.99	Otros suministros	300,00	291,00	-9,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	291,00	-9,00
227.01	Limpieza	28.060,11	28.060,11	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	45.760,11	44.439,11	-1.321,00
	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	45.760,11	44.439,11	-1.321,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		45.760,11	44.439,11	-1.321,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	32	Educación		
Grupo de programa:	327	Fomento de la convivencia ciudadana		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	2.910,00	-90,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación	21.350,00	20.709,50	-640,50
227.04	Contratos socio-culturales: Programa para la mejora de la convivencia escolar	7.000,00	7.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	31.350,00	30.619,50	-730,50
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Colectivos colaboradores activ.	20.600,00	20.600,00	0,00
481.11	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Cruz Roja Campaña material escolar y jugu	1.000,00	1.000,00	0,00
481.16	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA- San Pelayo Transporte Escolar	4.600,00	4.600,00	0,00
481.17	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA Ikastola Transporte Escolar	5.600,00	5.600,00	0,00
481.18	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.20ºANIVERSARIO ESKOLABARRI	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	31.800,00	31.800,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	63.150,00	62.419,50	-730,50
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-CONV MEDIO ESCOLAR DIRECC DDHH	7.000,00	7.000,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	7.000,00	7.000,00	0,00

Aportación municipal

56.150,00	55.419,50	-730,50
-----------	-----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA Y JUVENTUD		
Grupo de programa:	330	Administración general de cultura		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	39.461,75	51.668,06	12.206,31
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	71.785,80	93.411,68	21.625,88
160.01	Seguridad social	29.822,04	40.757,04	10.935,00
Capítulo I - Gastos de Personal		141.069,59	185.836,78	44.767,19
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	4.000,00	4.000,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	0,00	-3.000,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	4.200,00	4.074,00	-126,00
221.99	Otros suministros	3.500,00	0,00	-3.500,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.000,00	970,00	-30,00
226.06	Gastos derivados de la actividad cultural	1.000,00	970,00	-30,00
226.99	Otros gastos	28.000,00	27.160,00	-840,00
227.99	Otros trabajos exteriores	14.000,00	13.580,00	-420,00
Capítulo II - Gastos corrientes		60.200,00	52.254,00	-7.946,00
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	51.470,00	-3.000,00
481.06	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Fiestas San Lorenzo	9.100,00	9.100,00	0,00
481.15	Transf.a inst.sin ánimo de lucro.25º Aniversario Centro Castilla-La Mancha	0,00	0,00	0,00
481.20	Transf.a inst.sin ánimo de lucro.PEÑA TAURINA- Clausura	3.000,00	0,00	-3.000,00
481.21	Transf.a inst.sin ánimo de lucro. CENTRO GALLEGO- 50º Aniversario	20.000,00	0,00	-20.000,00
481.22	Transf.a inst.sin ánimo de lucro. EUSKALBIRUSA 30º Aniversario San Martin Azoka		11.000,00	11.000,00
ç		86.570,00	71.570,00	-15.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		0,00	0,00	0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		287.839,59	309.660,78	21.821,19
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

287.839,59	309.660,78	21.821,19
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	332	Bibliotecas y archivos		
Programa :	3321	Biblioteca municipal		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	69.655,58	71.795,56	2.139,98
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	116.566,93	122.612,86	6.045,93
160.01	Seguridad social	48.972,60	51.737,88	2.765,28
Capítulo I - Gastos de Personal		235.195,11	246.146,30	10.951,19
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	970,00	-30,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.600,00	3.600,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.500,00	1.500,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.800,00	20.176,00	-624,00
221.01	Energía eléctrica	10.000,00	9.700,00	-300,00
221.03	Gas	200,00	194,00	-6,00
221.99	Otros suministros	1.595,00	1.700,00	105,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.000,00	970,00	-30,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	300,00	300,00	0,00
226.01	Cánones	600,00	600,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	2.000,00	1.940,00	-60,00
226.06	Actividades de promoción de la lectura	39.456,00	35.000,00	-4.456,00
226.99	Otros gastos		500,00	500,00
227.01	Limpieza	26.041,00	26.041,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales	9.600,00	9.546,50	-53,50
227.07	Estudios y trabajos técnico	6.400,00	1.552,00	-4.848,00
227.10	Servicios postales	700,00	672,00	-28,00
Capítulo II - Gastos corrientes		124.792,00	114.961,50	-9.830,50
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00
626.01	Equipamiento tecnológico e informático	12.000,00	12.000,00	0,00
Capítulo VI - Inversiones reales		13.000,00	13.000,00	0,00
Capítulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00
TOTAL		372.987,11	374.107,80	1.120,69
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
310.16	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)	450	450,00	0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-CAMPAÑA ANIMACION LECTURA	2.800,00	2.800,00	0,00
410.00	GV-SUBV BIBLIOTECA Fondo Bibliográfico	6.500,00	6.500,00	0,00
				0,00
710.00	GV- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BIBLIOTECA	10.800,00	0,00	-10.800,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		20.550,00	9.750,00	-10.800,00

Aportación municipal

352.437,11	364.357,80	11.920,69
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales		
Programa :	3331	Escuelas de artes		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.000,00	1.000,00
221.01	Energía eléctrica	4.000,00	3.880,00	-120,00
221.02	Agua	200,00	194,00	-6,00
227.04	Contratos socio-culturales : Escuela de Pintura	72.600,00	74.000,00	1.400,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	76.800,00	79.074,00	2.274,00
	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	112.847,70	3.847,70
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	109.000,00	112.847,70	3.847,70
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	185.800,00	191.921,70	6.121,70
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
310.16	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	Pintura	19.503	19.503,00	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.....	19.503,00	19.503,00	0,00

Aportación municipal

166.297,00	172.418,70	6.121,70
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales		
Programa :	3332	Ermua Antzokia		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		

GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	2.910,00	-90,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.200,00	2.134,00	-66,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	14.441,42	16.859,18	2.417,76
221.01	Energía eléctrica	30.000,00	29.100,00	-900,00
221.02	Agua	200,00	194,00	-6,00
221.03	Gas	2.000,00	1.940,00	-60,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	1.920,00	1.862,40	-57,60
221.99	Otros suministros	2.500,00	2.425,00	-75,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	800,00	776,00	-24,00
226.01	Cánones	10.000,00	9.700,00	-300,00
226.03	Publicidad y propaganda	13.000,00	12.610,00	-390,00
227.04	Contratos socio-culturales (PROGRAMACIÓN)	250.705,00	252.705,00	2.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	7.000,00	0,00	-7.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores (CONTRATO GESTIÓN)	115.198,26	115.198,26	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	452.964,68	448.413,84	-4.550,84
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
621,01	Reforma de calefacción y aislamiento ANTZOKI		75.000,00	75.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	75.000,00	75.000,00
	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	452.964,68	523.413,84	70.449,16
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	RECAUDACIÓN TAQUILLA ESPECTACULOS	153.000,00	153.000,00	0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	DBF- ACTIVIDADES CULTURALES TEATRO ESTABLE	28.000,00	28.000,00	0,00
				0,00
410.00	GV- PROMOCION DE CINE EUROPEO	4.000,00	2.303,70	-1.696,30
	ZINEUSKADI*		4.850,00	4.850,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	185.000,00	188.153,70	3.153,70

Aportación municipal

267.964,68	335.260,14	67.295,46
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales		
Programa :	3333	Lobiano Kultur Gunea		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.100,00	1.067,00	-33,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	1.940,00	-60,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	18.000,00	28.340,24	10.340,24
220.01	Material de oficina no inventariable	700,00	679,00	-21,00
221.01	Energía eléctrica	20.000,00	19.400,00	-600,00
221.02	Agua	300,00	291,00	-9,00
221.99	Otros suministros	1.700,00	1.649,00	-51,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.200,00	1.164,00	-36,00
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda :divulgación de actividades	3.500,00	3.395,00	-105,00
226.06	Talleres y circuito de Jazz Blues	25.000,00	24.250,00	-750,00
227.01	Limpieza	64.632,46	64.632,46	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	10.000,00	9.700,00	-300,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	148.132,46	156.507,70	8.375,24
	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	148.132,46	156.507,70	8.375,24
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
310.16	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)	750	800,00	50,00
				0,00
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
	DBF-CIRCUITO BLUES			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	5.750,00	3.300,00	-2.450,00
Aportación municipal		142.382,46	153.207,70	10.825,24

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.500,00	1.455,00	-45,00
226.06	Actividades culturales dirigidas a jóvenes	41.300,00	40.061,00	-1.239,00
226.99	Otros gastos	500,00	485,00	-15,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	970,00	-30,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.200,00	1.164,00	-36,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	45.500,00	44.135,00	-1.365,00
	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	45.500,00	44.135,00	-1.365,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

45.500,00	44.135,00	-1.365,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	334	Promoción cultural		
Programa :	3342	Promoción cultura general		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	2.000,00	1.940,00	-60,00
226.01	Cánones	2.000,00	2.000,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	7.000,00	6.790,00	-210,00
226.06	Actividades socioculturales de verano: Cine al Aire Libre y Folkez Blai	22.400,00	21.728,00	-672,00
226.99	Otros gastos	3.500,00	4.800,00	1.300,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	6.100,00	5.917,00	-183,00
227.99	Otros trabajos exteriores	1.000,00	970,00	-30,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	44.000,00	44.145,00	145,00
	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	7.500,00	7.500,00	0,00
481.14	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. KALTZANGO MUSIKAL (Santa Cecilia)	0,00	0,00	0,00
481.21	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Santa Cecilia	400,00	400,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	8.900,00	8.900,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	52.900,00	53.045,00	145,00
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
420.99	DBF-CERTAMEN FOLK	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00

Aportación municipal

47.900,00	48.045,00	145,00
-----------	-----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	334	Promoción cultural		
Programa :	3343	Campaña de Navidad		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	800,00	776,00	-24,00
221.99	Otros suministros	1.200,00	1.164,00	-36,00
226.03	Publicidad y propaganda	500,00	485,00	-15,00
226.99	Otros gastos	3.000,00	2.910,00	-90,00
227.04	Contratos socio-culturales: PIN, TEATRO INFANTIL, ETC	30.455,56	29.541,00	-914,56
	Capítulo II - Gastos corrientes	35.955,56	34.876,00	-1.079,56
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Colectivos colab. OLENTZERO	0,00	0,00	0,00
481.22	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Org Olentzero	600,00	600,00	0,00
481.23	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. AMPA IKASTOLA	500,00	500,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.100,00	1.100,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	37.055,56	35.976,00	-1.079,56
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

37.055,56	35.976,00	-1.079,56
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	15.917,75	16.316,67	398,92
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.566,44	23.417,36	-149,08
160.01	Seguridad social	12.121,68	12.425,16	303,48
	Capítulo I - Gastos de Personal	51.605,87	52.159,19	553,32
226.03	Publicaciones, publicidad y divulgación de los servicios	11.581,45	4.570,00	-7.011,45
226.06	Actividades de sensibilización y formación EUSKERA	30.950,00	28.782,00	-2.168,00
226.99	Otros gastos	155,00	55,00	-100,00
227.04	Contratos socio-culturales	107.848,00	107.848,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.295,80	2.300,00	4,20
227.99	Otros trabajos exteriores	1.161,68	1.450,00	288,32
	Capítulo II - Gastos corrientes	153.991,93	145.005,00	-8.986,93
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
431.01	Transf. corrientes al municipio. EUSKALTEGI	95.875,44	91.770,31	-4.105,13
480.01	Transf .corrientes a familias. Sub. Aprendizaje euskera	15.000,00	15.000,00	0,00
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a instituciones sin fin de lucro	11.700,00	5.000,00	-6.700,00
481.03	Transferencias a inst.s.a.l. EUSKALBIRUSA DROGETTENITURRI		6.700,00	6.700,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	122.575,44	118.470,31	-4.105,13
	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	328.173,24	315.634,50	-12.538,74
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
310.20	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	Ingresos por actividades	31.472	32.281,00	809,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	DBF-PROMOCIÓN DEL EUSKERA	8.000,00	8.000,00	0,00
				0,00
410.00	GV - PLAN GENERAL PROMOCION USO EUSKERA	3.000,00	3.937,75	937,75
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	42.472,00	44.218,75	1.746,75

Aportación municipal

285.701,24	271.415,75	-14.285,49
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	338	Fiestas locales		
Programa :	3381	Fiestas patronales de Santiago		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	29.900,00	29.003,00	-897,00
221.01	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00
221.99	Otros suministros	3.350,00	3.249,50	-100,50
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	3.100,00	3.100,00	0,00
226.01	Cánones	4.200,00	4.200,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	600,00	582,00	-18,00
226.99	Otros gastos	5.650,00	5.311,00	-339,00
227.04	Contratos socio-culturales	110.850,00	107.524,50	-3.325,50
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.300,00	1.261,00	-39,00
227.99	Otros trabajos exteriores	15.000,00	14.550,00	-450,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	173.950,00	168.781,00	-5.169,00
	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	223.450,00	218.281,00	-5.169,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

223.450,00	218.281,00	-5.169,00
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	33	CULTURA		
Grupo de programa:	338	Fiestas locales		
Programa :	3382	Carnavales		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ MATA		MERCHE GONZALEZ DE CELIS		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	600,00	582,00	-18,00
226.03	Publicidad y propaganda	4.580,00	4.442,60	-137,40
226.06	Actividades de sensibilización y formación		2.000,00	2.000,00
226.99	Otros gastos	750,00	750,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales	14.470,00	14.470,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.190,00	1.190,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	21.590,00	23.434,60	1.844,60
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.24	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro.EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUN	450,00	450,00	0,00
	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	22.040,00	23.884,60	1.844,60
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

22.040,00	23.884,60	1.844,60
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 PIÑEIRO		PEDRO DIAZ		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	5.000,00	500,00
226.03	Publicidad y propaganda	4.700,00	5.000,00	300,00
226.06	Actividades deportivas	14.800,00	14.800,00	0,00
226.09	Actuaciones de patrocinio	19.000,00	19.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	700,00	700,00	0,00
227.99	Programa "Ermua Mugi" para la promoción de la actividad física	22.000,00	17.600,00	-4.400,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	66.000,00	62.400,00	-3.600,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
431.01	Transf. corrientes al municipio. IMD	939.253,36	946.853,36	7.600,00
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Depor. Activ. Ordinaria	27.800,00	27.800,00	0,00
481.02	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Deport. Org. Y Part. Eventos 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	3.300,00	-3.000,00
481.04	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Ermua CD	54.000,00	53.000,00	-1.000,00
481.19	Transf. Subv. Extraord. Ermua CD- Equipamiento	0,00	0,00	0,00
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	1.093.205,86	1.096.805,86	3.600,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
731.01	Transferencias de capital al municipio. IMD	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.159.205,86	1.159.205,86	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

1.159.205,86	1.159.205,86	0,00
--------------	--------------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
Política de gasto:	34	DEPORTE		
Grupo de programa:	342	Instalaciones Deportivas		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
MIGUEL LEDEMSA PIÑEIRO		PEDRO DIAZ		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
622.21	Obras vestuarios Polideportivo Miguel Angel Blanco	0,00	200.000,00	200.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	200.000,00	200.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	200.000,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		0,00	200.000,00	200.000,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	42	INDUSTRIA Y ENERGIA		
Grupo de programa:	420	Administración general de industria y energía		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALIA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	19.168,73	16.479,00	-2.689,73
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	48.829,83	40.781,58	-8.048,25
160.01	Seguridad social	11.343,60	12.077,52	733,92
	Capítulo I - Gastos de Personal	79.342,16	69.338,10	-10.004,06
226.03	Publicidad y propaganda	1.015,00	1.015,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.015,00	1.015,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	2.030,00	2.030,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
415.01	Transferencias (Debegesa)	132.921,00	135.421,00	2.500,00
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	150.000,00	89.787,30	-60.212,70
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	342.921,00	285.208,30	-57.712,70
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	424.293,16	356.576,40	-67.716,76
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

424.293,16	356.576,40	-67.716,76
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	430	Promoción de Comercio, turismo y pymes		
Programa :				
Subprograma:				

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

GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	13.108,16	13.437,20	329,04
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	24.581,88	24.623,65	41,77
160.01	Seguridad social	11.570,88	11.860,68	289,80
	Capítulo I - Gastos de Personal	49.260,92	49.921,53	660,61
226.06	Actividades de sensibilización y formación. Otras actividades	0,00	0,00	0,00
226.99	Otros gastos	10.000,00	10.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.000,00	10.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación Comerciantes Ermua	18.000,00	18.000,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	18.000,00	18.000,00	0,00
625.01	Mobiliario	3.049,20	3.049,20	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	3.049,20	3.049,20	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	80.310,12	80.970,73	660,61
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
				0,00
	GV- HIRIGUNE	2.016,00	2.016,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	2.016,00	2.016,00	0,00

Aportación municipal

78.294,12	78.954,73	660,61
-----------	-----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	431	Comercio		
Programa :	4312	Mercado		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	7.000,00	7.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	15.000,00	15.000,00	0,00
221.02	Agua	1.872,00	1.872,00	0,00
221.03	Gas	738,82	738,82	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	120,90	120,90	0,00
221.11	Útiles y herramientas	93,00	93,00	0,00
226.99	Otros gastos (para gestión de actividades en Mercado)	0,00	0,00	0,00
227.01	Limpieza	15.423,17	15.423,17	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	300,00	300,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	43.547,89	43.547,89	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	43.547,89	43.547,89	0,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
311.03	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	LONJAS Y MERCADOS	15.395,00	15.719,00	324,00
	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.....	15.395,00	15.719,00	324,00
Aportación municipal		28.152,89	27.828,89	-324,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES		
Grupo de programa:	433	Desarrollo empresarial		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	20019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	16.926,09	17.350,50	424,41
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.919,70	23.744,31	-175,39
160.01	Seguridad social	12.539,64	12.853,68	314,04
	Capítulo I - Gastos de Personal	53.385,43	53.948,49	563,06
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	48.439,77	30.000,00	-18.439,77
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.131,50	2.163,47	31,97
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	500,00	500,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	88.877,64	88.877,64	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		0,00	0,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	2.000,00	0,00	-2.000,00
220.01	Material de oficina no inventariable	750,00	750,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	150,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable	100,00	100,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	3.000,00	2.000,00
226.06	Actividades de sensibilización y formación GAZTEROBOTICA		5.000,00	5.000,00
226.99	Otros gastos	30.000,00	25.000,00	-5.000,00
227.07	Estudios y trab. técnico	40.703,00	35.265,44	-5.437,56
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	0,00	3.000,00	3.000,00
231.00	Dietas, locomoción y trasaldos altos cargos			0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	218.151,91	197.306,55	-20.845,36
	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	0,00	-1.500,00
682.06	Adquisición Plantas Izarra Centre	1.440.000,00	508.200,00	-931.800,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	1.441.500,00	508.200,00	-933.300,00
	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	1.713.037,34	759.455,04	-953.582,30
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

1.713.037,34	759.455,04	-953.582,30
--------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	450	Administración general de infraestructuras		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	61.326,97	72.959,16	11.632,19
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	119.374,53	138.919,13	19.544,60
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	8.480,53	0,00	-8.480,53
131.00	Retribuciones personal eventual	29.701,41	9.350,00	-20.351,41
160.01	Seguridad social	69.976,40	70.655,68	679,28
	Capítulo I - Gastos de Personal	288.859,84	291.883,97	3.024,13
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	78.256,50	75.908,81	-2.347,69
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	5.067,50	4.915,48	-152,02
203.00	Arrendamiento de material de transporte	15.000,00	14.550,00	-450,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	5.000,00	4.850,00	-150,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.714,00	8.452,58	-261,42
213.00	Mantenimiento de material de transporte	14.210,00	13.783,70	-426,30
221.01	Energía eléctrica	20.225,00	19.618,25	-606,75
221.02	Agua	1.000,00	970,00	-30,00
221.03	Gas	1.200,00	1.164,00	-36,00
221.04	Combustibles y carburantes	15.200,00	14.744,00	-456,00
221.05	Vestuario	6.000,00	5.820,00	-180,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	970,00	-30,00
221.11	Útiles y herramientas	4.000,00	3.880,00	-120,00
221.99	Otros suministros	1.000,00	970,00	-30,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	5.000,00	4.850,00	-150,00
223.00	Transportes	500,00	485,00	-15,00
225.03	Tributos autonómicos	10,00	9,70	-0,30
225.04	Tributos estatales	250,00	242,50	-7,50
226.99	Otros gastos	1.000,00	970,00	-30,00
227.01	Limpieza	3.941,00	3.822,77	-118,23
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	485,00	-15,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	187.074,00	181.461,79	-5.612,21
	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	0,00	-22.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	22.000,00	0,00	-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	497.933,84	473.345,76	-24.588,08
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

497.933,84	473.345,76	-24.588,08
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	453	Carreteras		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	15.000,00	14.550,00	-450,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	15.000,00	14.550,00	-450,00
	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	14.550,00	-450,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

15.000,00	14.550,00	-450,00
-----------	-----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	454	Caminos Vecinales		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	8.300,00	8.051,00	-249,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	8.300,00	8.051,00	-249,00
	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	8.051,00	-249,00
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

8.300,00	8.051,00	-249,00
----------	----------	---------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Politica de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4590	Parking Municipal		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	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	2.037,00	-63,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	4.850,00	-150,00
221.01	Energía eléctrica	5.000,00	4.850,00	-150,00
221.02	Agua	600,00	600,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	485,00	-15,00
221.99	Otros suministros	500,00	485,00	-15,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	500,00	485,00	-15,00
224.01	Seguros de edificios y locales	100,00	97,00	-3,00
226.99	Otros gastos	500,00	485,00	-15,00
227.01	Limpieza	1.500,00	1.455,00	-45,00
227.02	Seguridad	30.000,00	33.000,00	3.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	46.300,00	48.829,00	2.529,00
	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	48.829,00	2.529,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0,00
	.- Recaudación Horario Nocturno (Abonados)			0,00
	.- Recaudación Horario Diurno (Rotatorio)			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

46.300,00	48.829,00	2.529,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4591	Mantenimiento Urbano		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	20.300,00	19.691,00	-609,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	34.890,00	33.843,30	-1.046,70
221.01	Energía eléctrica	4.000,00	3.880,00	-120,00
221.02	Agua	2.000,00	1.940,00	-60,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	970,00	-30,00
221.99	Otros suministros	6.000,00	5.820,00	-180,00
226.99	Otros gastos	3.000,00	2.910,00	-90,00
227.01	Limpieza	33.717,00	32.705,49	-1.011,51
227.99	Otros trabajos exteriores	30.000,00	36.000,00	6.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	134.907,00	137.759,79	2.852,79
	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	50.000,00	-95.000,00
601.12	Infraestructura y urbanización. Mant urbano accesibilidad	20.300,00	5.300,00	-15.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	165.300,00	55.300,00	-110.000,00
	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	300.207,00	193.059,79	-107.147,21
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

300.207,00	193.059,79	-107.147,21
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS		
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras		
Programa :	4592	Rampas mecánicas y ascensores		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ROSA MARIA CID SEARA		DAVID HENARES FUENTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.090,00	5.907,30	-182,70
221.01	Energía eléctrica	38.000,00	36.860,00	-1.140,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.800,00	1.746,00	-54,00
227.01	Limpieza	40.477,50	39.263,18	-1.214,32
227.99	Otros trabajos exteriores	110.000,00	106.700,00	-3.300,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	196.367,50	190.476,48	-5.891,02
	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	196.367,50	190.476,48	-5.891,02
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

196.367,50	190.476,48	-5.891,02
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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		2018	2019	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	2019	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	91	Órganos de Gobierno		
Grupo de programa:	912	Órganos de Gobierno		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
100.00	Retribuciones altos cargos	362.387,83	372.438,75	10.050,92
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	52.408,90	53.720,08	1.311,18
160.01	Seguridad social	85.861,32	89.724,36	3.863,04
	Capítulo I - Gastos de Personal	500.658,05	515.883,19	15.225,14
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.115,00	1.115,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00	0,00
213.00	Mantenimiento de material de transporte	800,00	800,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	500,00	500,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00
220.03	Material informático no inventariable	500,00	500,00	0,00
221.11	Útiles y herramientas	700,00	700,00	0,00
221.99	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	9.000,00	9.000,00	0,00
222.03	Comunicaciones telegráficas	100,00	100,00	0,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	21.000,00	21.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	29.000,00	19.000,00	-10.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	500,00	-500,00
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00
231.00	Dietas, locomoción y trasaldos altos cargos	10.000,00	10.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	79.215,00	68.715,00	-10.500,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
422.00	Transferencias a entidades que agrupen municipios	6.000,00	6.000,00	0,00
422.01	Transferencias a entidades que agrupen municipios ARINN RED		500,00	500,00
481.02	Transferencias a grupos políticos	76.277,28	76.277,28	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	82.277,28	82.777,28	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	662.150,33	667.375,47	5.225,14
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

662.150,33	667.375,47	5.225,14
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	233.922,04	242.513,14	8.591,10
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	414.330,39	423.605,90	9.275,51
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	28.086,49	28.541,26	454,77
131.00	Retribuciones personal eventual	48.784,21	49.489,96	705,75
160.01	Seguridad social	188.113,20	196.111,32	7.998,12
Capítulo I - Gastos de Personal		913.236,33	940.261,58	27.025,25
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	3.600,00	3.600,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.500,00	2.500,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	8.000,00	0,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	170.000,00	170.000,00	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	13.500,00	13.500,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	5.000,00	1.000,00
220.03	Material informático no inventariable	12.000,00	12.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	18.000,00	18.000,00	0,00
221.02	Agua	300,00	300,00	0,00
221.03	Gas	11.000,00	11.000,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	0,00
221.90	Procesos electorales	0,00	5.000,00	5.000,00
221.99	Otros suministros	1.350,00	1.350,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	17.000,00	17.000,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	26.000,00	26.000,00	0,00
222.05	Comunicaciones informáticas	16.100,00	16.450,00	350,00
224.01	Seguros de edificios y locales	26.500,00	26.500,00	0,00
224.02	Seguros de vehiculos	9.010,00	9.010,00	0,00
224.04	Seguros de responsabilidad civil	36.700,00	36.700,00	0,00
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	6.000,00	6.000,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00	0,00
226.04	Gastos jurídicos	28.000,00	28.000,00	0,00
226.99	Otros gastos	3.000,00	3.500,00	500,00
227.01	Limpieza	2.500,00	2.500,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	38.800,00	53.529,15	14.729,15
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	7.000,00	4.000,00	-3.000,00
Capítulo II - Gastos corrientes		470.360,00	488.939,15	18.579,15
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario	10.000,00	3.000,00	-7.000,00
626.01	Informática municipal	144.000,00	100.000,00	-44.000,00
Capítulo VI - Inversiones reales		154.000,00	103.000,00	-51.000,00
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		1.537.596,33	1.532.200,73	-5.395,60
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

1.537.596,33	1.532.200,73	-5.395,60
--------------	--------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general		
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales		
Programa :				
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	51.461,22	52.750,78	1.289,56
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	107.843,95	107.507,94	-336,01
160.01	Seguridad social	34.750,92	36.070,68	1.319,76
	Capítulo I - Gastos de Personal	194.056,09	196.329,40	2.273,31
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
226.99	Otros gastos (Red Innpulso, y proyectos estratégicos)	3.000,00	3.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	18.881,46	25.000,00	6.118,54
227.99	Otros trabajos exteriores: proyectos estratégicos	35.000,00	25.000,00	-10.000,00
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	1.730,30	1.730,30	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	59.611,76	55.730,30	-3.881,46
	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	253.667,85	252.059,70	-1.608,15
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		253.667,85	252.059,70	-1.608,15

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	28.124,01	28.830,55	706,54
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	50.776,03	51.074,45	298,42
131.00	Retribuciones personal eventual	35.000,00	36.400,00	1.400,00
160.01	Seguridad social	29.506,28	30.387,40	881,12
161.00	Servicio de prevención	25.000,00	26.000,00	1.000,00
161.03	Indemnizaciones por jubilación	25.000,00	26.000,00	1.000,00
162.01	Formación	35.000,00	36.400,00	1.400,00
162.02	Economatos y comedores	34.000,00	35.360,00	1.360,00
162.05	Seguros	24.192,00	25.159,98	967,98
	Capítulo I - Gastos de Personal	286.598,32	295.612,38	9.014,06
204.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.200,00	2.200,00	0,00
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	8.300,00	9.680,00	1.380,00
230.01	Dietas, locomoción y traslados personal	13.000,00	13.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	24.500,00	25.880,00	1.380,00
	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	335.098,32	345.492,38	10.394,06
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	5.600,00	5.600,00	0,00

Aportación municipal

329.498,32	339.892,38	10.394,06
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	51.965,39	53.784,60	1.819,21
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	86.548,29	86.103,14	-445,15
160.01	Seguridad social	35.095,08	36.643,08	1.548,00
	Capítulo I - Gastos de Personal	173.608,76	176.530,82	2.922,06
226.03	Publicidad y propaganda	21.000,00	21.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	21.000,00	21.000,00	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
626.01	Adquisición Equipo Video.	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	10.000,00	0,00	-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	204.608,76	197.530,82	-7.077,94
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
				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

204.608,76	197.530,82	-7.077,94
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	48.546,21	49.764,49	1.218,28
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	88.288,74	89.099,13	810,39
160.01	Seguridad social	38.160,24	39.115,92	955,68
	Capítulo I - Gastos de Personal	174.995,19	177.979,54	2.984,35
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	189.695,19	192.679,54	2.984,35
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

189.695,19	192.679,54	2.984,35
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2019	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 CANDAS		Mar Olmos Arranz		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	625,42	625,42	0,00
220.01	Material de oficina no inventariable	1.200,00	1.200,00	0,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	160,00	160,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	1.600,00	1.600,00	0,00
221.02	Agua	25,00	25,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	150,00	150,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.100,00	1.100,00	0,00
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	2.500,00	2.500,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.360,42	9.360,42	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
625.01	Mobiliario Juzgado de Paz	3.200,00	0,00	-3.200,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	3.200,00	0,00	-3.200,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.560,42	9.360,42	-3.200,00
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 - Por gastos funcionamiento ordinario	3.625,00	3.625,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	3.625,00	3.625,00	0,00

Aportación municipal

8.935,42	5.735,42	-3.200,00
----------	----------	-----------

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 CANDAS		Idoia Izaguirre Mendikute / Rosalía Herrera Yuste		
GASTO CORRIENTE		2018	2019	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	151.741,51	156.331,54	4.590,03
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	290.702,23	294.465,27	3.763,04
160.01	Seguridad social	95.698,08	100.260,12	4.562,04
	Capítulo I - Gastos de Personal	538.141,82	551.056,93	12.915,11
227.07	Estudios y trabajos técnico AUDITORIA		10.000,00	10.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	10.000,00	10.000,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	538.141,82	561.056,93	22.915,11
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
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

538.141,82	561.056,93	22.915,11
------------	------------	-----------