

Resumen Ingresos - Gastos

Presupuesto 2021

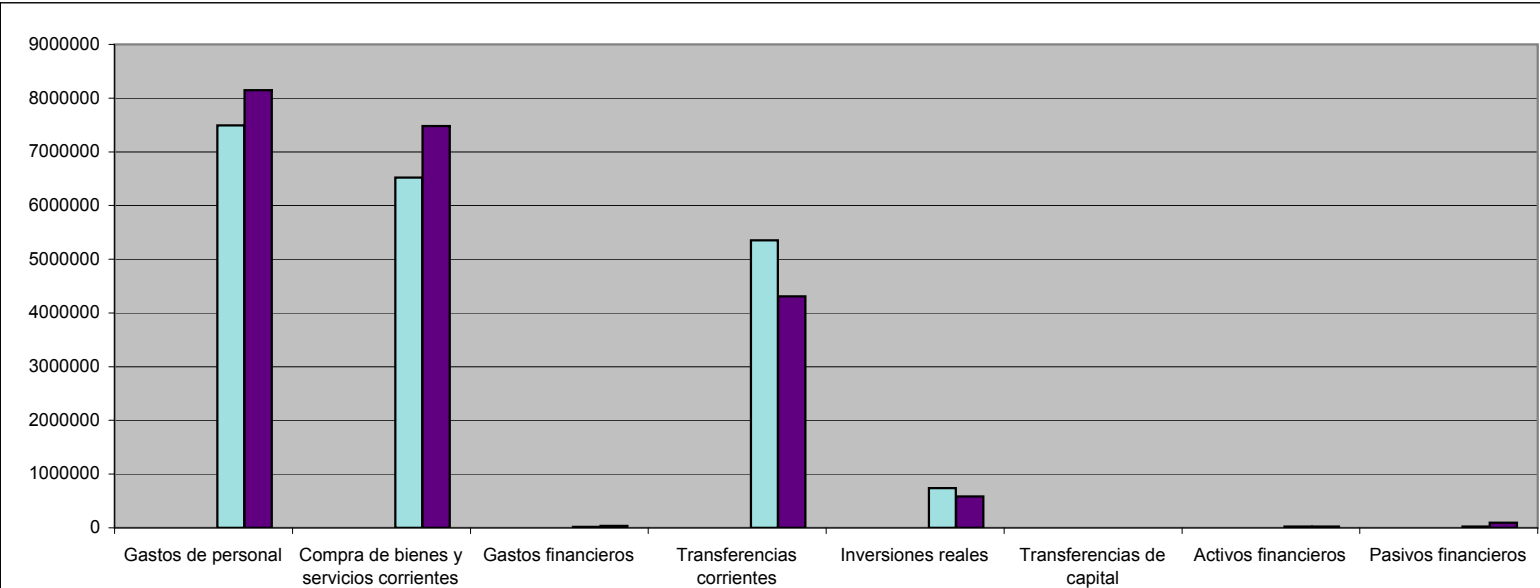
GASTOS				INGRESOS			
CAPITULO	DENOMINACIÓN	2020	2021	CAPITULO	DENOMINACIÓN	2020	2021
1	Gastos de personal	7.490.695,71	8.149.558,02	1	Impuestos directos	3.454.381,00	3.554.172,34
2	Compra bienes y servicios corriente	6.517.739,49	7.481.938,35	2	Impuestos indirectos	399.000,00	361.000,00
3	Gastos financieros	17.347,44	35.120,65	3	Tasas y otros ingresos	2.749.418,00	3.523.387,85
4	Transferencias corrientes	5.349.818,76	4.307.072,01	4	Transferencias corrientes	12.960.927,45	12.835.705,17
5	Crédito global y otros imprevistos	0,00	0,00	5	Ingresos patrimoniales	87.300,00	92.320,00
OPERACIONES CORRIENTES		19.375.601,40	19.973.689,03			19.651.026,45	20.366.585,36
6	Inversiones reales	740.725,00	581.725,00	6	Enajenación inv. Reales y otros	431.000,00	228.000,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	7	Transferencias de capital	58.587,65	58.587,65
8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	8	Variación activos financieros	24.000,00	24.000,00
9	Pasivos financieros	24.287,70	97.758,98	9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL		789.012,70	703.483,98			513.587,65	310.587,65
TOTAL GASTOS		20.164.614,10	20.677.173,01	TOTAL INGRESOS		20.164.614,10	20.677.173,01

0,00

Resumen Ingresos - Gastos

COMPARATIVA POR CAPITULO

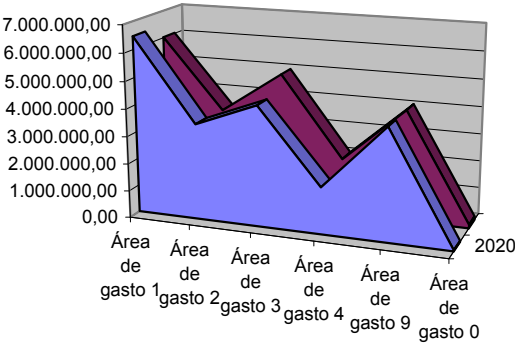
		2020	2021	DIFERENCIA	
Capítulo 1	Gastos de personal	7.490.695,71	8.149.558,02	658.862,31	8,80%
Capítulo 2	Compra de bienes y servicios corrientes	6.517.739,49	7.481.938,35	964.198,86	14,79%
Capítulo 3	Gastos financieros	17.347,44	35.120,65	17.773,21	102,45%
Capítulo 4	Transferencias corrientes	5.349.818,76	4.307.072,01	-1.042.746,75	-19,49%
Capítulo 6	Inversiones reales	740.725,00	581.725,00	-159.000,00	-21,47%
Capítulo 7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 8	Activos financieros	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Capítulo 9	Pasivos financieros	24.287,70	97.758,98	73.471,28	302,50%
		20.164.614,10	20.677.173,01	512.558,91	2,54%



PREVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA 2021

COMPARATIVA POR ÁREA DE GASTO

		2020	2021	DIFERENCIA	
Área de gasto 1	Servicios públicos básicos	6.476.962,94	6.022.577,21	-454.385,73	-7,02%
Área de gasto 2	Actuaciones de protección y promoción social	3.498.680,17	3.441.497,86	-57.182,31	-1,63%
Área de gasto 3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	4.376.727,02	4.979.162,31	602.435,29	13,76%
Área de gasto 4	Actuaciones de carácter económico	1.705.992,41	2.042.494,72	336.502,31	19,72%
Área de gasto 9	Actuaciones de carácter general	4.064.616,42	4.058.561,28	-6.055,14	-0,15%
Área de gasto 0	Deuda pública	41.635,14	132.879,63	91.244,49	219,15%
		20.164.614,10	20.677.173,01	512.558,91	2,54%



Presupuesto de Ingresos

Capítulo	Cto.	Concepto	2021		
	112.00	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES		2.194.351,34	
	113.00	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		922.821,00	
	114.00	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS		220.000,00	
	130.00	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS		217.000,00	
1		IMPUESTOS DIRECTOS			3.554.172,34
	282.00	IMP. CONTRUCC. INSTALACIONES Y OBRAS		361.000,00	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS			361.000,00
	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	
	310.11	TASAS INSTITUCIONALES DEPORTIVAS MUNICIPALES		773.969,85	
	310.15	AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES		82.247,00	
	310.16	SERVICIOS CULTURALES		171.000,00	
	310.20	TASA ACTIVIDADES DPTO.EUSKERA		32.281,00	
	311.01	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		1.600,00	
	311.02	OTORGAMIENTO LICENCIAS Y AUTORIZA. AUTOTAXIS		150,00	
	311.03	LONJAS Y MERCADOS		15.719,00	
	321.03	VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES, MATERIALES DE		31.500,00	
	321.04	MESAS Y SILLAS		29.000,00	
	321.05	PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICO		43.600,00	
	321.09	OCUPACION SUELO, SUBSU.E. Y VUELO POR EMPRESAS SUM.		150.000,00	
	322.01	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVAS VIA P.		95.552,00	
	322.02	APROVECHAMIENTO CAMINOS		100,00	
	340.00	PRECIO PUBLICO SERVICIOS GENERALES		4.300,00	
	341.01	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS P Y E		52.000,00	
	380.00	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS		24.040,00	
	391.00	MULTAS		40.000,00	
	392.00	RECARGOS APREMIO Y PRORROGAS		21.000,00	
	393.00	INTERESES DE DEMORA		15.000,00	
	396.01	COMPENSACION TELEFONICA		44.193,00	
	396.02	SERVICIOS RECAUDACION AL CONSORCIO GUIPUZCOA		5.300,00	
	399.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS		7.500,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			3.523.387,85
	400.01	PARTICIPAC.TRIBUTOS NO CONCERTADOS		20.383,00	
	410.00	TRANSF. GOBIERNO VASCO		1.340.801,60	
		MANTENIMIENTO OMIC	17.700,00		
		PCPI DPTO.EDUCACION	513.353,15		
		CAMPAÑA ANIMACION LECTURA	2.800,00		
		PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	22.591,00		
		DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.157,00		
		CONVIVENCIA MEDIO ESCOLAR DIRECC.DERECHOS HUM.	13.000,00		
		LANBIDE ORIENTACION	25.500,00		
		CINE EUROPEO	2.303,70		
		FINANCIACION ESO.	42.774,00		
		SUBV. BIBLIOTECA	6.500,00		
		EMERGENCIA SOCIAL AES	275.000,00		
		PERSONAL TECNICO INMIGRACION	23.870,00		
		DESARROLLO PLAN INMIGRACION	20.690,00		
		LANBIDE CENTRO DE EMPLEO	44.000,00		
		LANBIDE PLAN COMARCAL DE EMPLEO	180.000,00		
		MEDIOAMBIENTE BIDEGORRI	30.000,00		
		FOMENTO DEL EUSKERA	3.937,75		
		JUZGADO	3.625,00		
		LABORATORIO IOT	80.000,00		
		HIRIGUNE	30.000,00		
	411.00	TRANSF.ORGANISMOS AUTONOMOS -GV-IVAP		5.600,00	
	420.01	UDALKUTXA		10.246.059,00	
	420	UDALKUTXA		333.739,00	
	420.99	SUBVENC. DIPUTACION. FORAL BIZKAIA		838.628,57	
		GIZARTEKUTXA GENERAL	349.680,00		

		GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA	120.000,00		
		ACTIV. CULTURALES - TEATRO ESTABLE	28.000,00		
		CERTAMEN FOLK	3.500,00		
		CIRCUITO BLUES	2.500,00		
		PROMOCION, DIFUSION,NORMALIZACION EUSKERA	8.000,00		
		BEHARGINTZA	31.071,83		
		FONDO ESPECIAL decreto de cartera	75.000,00		
		CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EMPLEO Y FORMAC	119.838,11		
		CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EMPREND. EMPRES	56.662,03		
		BIZKAIA COMPETITIVA	19.376,60		
		PROYECTO P.E. +HAZINNOVA	6.500,00		
		FORMACION EMPRENDIMIENTO	4.500,00		
		UDALGAZTEDI	14.000,00		
	422.00	OTRAS ENTIDADES		45.644,00	
		AYTO MALLABIA -PCPI	26.000,00		
		AYTO MALLABIA -COPAGO	5.647,00		
		OTROS AYUNTAMIENTOS (UDALGAZTEDI)	4.997,00		
		FECYTC Mº INNOVACIÓN	9.000,00		
	471.00	TRANSF.DE EMPRESAS			
	481	TRANSF. INSTI. SIN FIN LUCRO.ZINEEUSKADI		4.850,00	
	493.00	OTROS FONDOS COMUNITARIOS		0,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.835.705,17
	540.00	INGRES.ARREND. FINCAS URB.		27.000,00	
	550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		60.000,00	
	560.00	INTER. C/C ENTIDADES FINANCIERAS		300,00	
		INGRESOS PATRIMONIALES IMD		5.020,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			92.320,00
	603.00	ENAJENACION TERRENOS PAT. MUNICIPAL SUELO		0,00	
	650.01	CUOTAS URBANÍSTICAS PROPIETARIOS IZELAIETA		0,00	
	651.00	ARPOVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		228.000,00	
6		ENAJENACION INVER.REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS			228.000,00
	710.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO VASCO		58.587,65	
		CONSTRUCCIÓN BIDEGORRI	47.787,65		
		INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BIBLIOTECA	10.800,00		
	720.00	TRASFERENCIAS BIDEGORRI- DIPU	0,00	0,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			58.587,65
	833.01.	REINTEG.PRESTAMO PERSONAL		24.000,00	
8		VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS			24.000,00
	922.00	PREST. ESTADO CORTO PLAZO		0,00	
	923.00	PREST.ENTID.FINANC. C/P.		0,00	
	932.02	PREST.DEL SECTOR PUBLICO G.VASCO		0,00	
	933.00	PREST.ENTID.FINANC.M/L PLAZO.		0,00	
9		VARIAC. PASIVOS FINACIEROS		0,00	0,00
		TOTAL INGRESOS		20.677.173,01	20.677.173,01

Resumen por Programas y Subprogramas

Presupuesto 2021

AREA	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Area de gasto 1: Servicios públicos básicos	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 13.- Seguridad y movilidad urbana									
130.- Admón gral de seguridad y prot. Civil	1.438.329,16	79.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.670,16
132.- Seguridad y orden público	0,00	27.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
133.- Ordenación del tráfico y estacionamiento	0,00	90.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.693,43
Política de gasto 15: Vivienda y Urbanismo									
151.- Urbanismo									
1510.- Urbanismo	268.930,90	41.000,00	0,00	65.600,00	315.425,00	0,00	0,00	0,00	690.955,90
1511.- Arquitectura	0,00	65.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.999,00
1512.- Disciplina urbanística	122.657,54	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.157,54
152.- Vivienda									
1522.- Conservación y Rehab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.- Vías públicas									
1532.- Pavimentación vías públicas	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Política de gasto 16: Bienestar comunitario									
160.- Alcantarillado	0,00	9.000,00	0,00	39.229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48.229,14
161.- Abastecimiento agua potable	0,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,00
162.- Recogida y gestión residuos									
1621.- Recogida de residuos	0,00	9.700,00	0,00	1.105.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.490,63
1623.- Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	726.021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	726.021,09
163.- Limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	775.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	775.805,31
164.- Cementerio y servicios funerarios	46.083,54	13.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.235,51
165.- Alumbrado público	39.924,00	270.829,53	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	380.753,53
166.- Evacuación y tratamiento aguas residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 17: Medio ambiente									
170.- Admón gral de medio ambiente	52.203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.203,36
171.- Parques y jardines	0,00	167.747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.747,61
172.- Protección y mejora del medio ambiente									
1720.- Protección y mejora del medio ambiente	0,00	27.300,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
1721.- Protección contam Acústica, luminica..	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	1.968.128,50	913.577,54	0,00	2.730.946,17	409.925,00	0,00	0,00	0,00	6.022.577,21

Área de gasto 2: Actuaciones de protección y promoción social		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 21.- Pensiones										
211.- Pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 22.- Otras prestaciones a favor de empleados										
221.- Otras prestaciones a favor de empleados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Política de gasto 23.- Servicios sociales y Promoción social										
230.- Admón General de Sevicios Sociales										
2300.- Proyectos estratégicos ambito social		0,00	41.541,79	0,00	0,00					41.541,79
2301.- Gastos grales. Departamento		121.426,58	4.400,00	0,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.806,58
2302.- Centro Integrado de Serv. Sociales		0,00	43.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.245,00
231.- Asistencia social primaria										
2311.- Serv. Sociales de base										
23111.- Programa de Incl. Social y ayudas económicas		210.762,04	4.964,00	0,00	381.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	597.726,04
23112.- Serv. Autonomia personal y cuidado personas		62.040,84	420.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.359,79
2312.- Atención a colectivos sociales										
23121.- Plan de intervención familiar		58.137,92	234.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.291,92
23122.- Plan municipal de inmigración		56.127,84	84.500,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.427,84
23123.- Atención a la tercera edad		53.459,74	60.977,23	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	142.436,97
2313.- Igualdad										
23131.- Casa de la Mujer		0,00	13.682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.682,35
23132.- Asistencia Víctimas de género		0,00	14.453,23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,23
23133.- Plan de Igualdad		156.075,10	42.582,18	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.657,28
Política de gasto 24.- Fomento del empleo										
241.- Fomento del Empleo										
2411.- Fomento del empleo (Centro de Empleo y Orientación)		249.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.229,50
2412.- Planes de empleo		180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
2413.- Formación para el empleo (Izarra)		0,00	111.741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.741,47
2414.- Formación para el empleo (PCPI)		153.967,26	490.930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.898,10
		1.301.226,82	1.582.491,04	0,00	553.780,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.441.497,86

Área de gasto3: Producción de bienes públicos de carácter preferente	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Política de gasto 31.- Sanidad									
311.- Protección de la salubridad pública									
3110.- Protección de la salud	0,00	500,00	0,00	17.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,30
3111.- Prevención de drogodependencias	55.198,14	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.498,14
Política de gasto 32.- Educación									
323.- Funcionamiento de centros educativos	42.893,12	502.029,30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	574.922,42
326.- Servicios complementarios de la educación									
3261.- Teresa Murga EPA	0,00	41.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.025,00
3262.- HAURRESKOLA	0,00	45.839,11	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	46.839,11
327.- Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	4.410,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.210,00
Política de gasto 33.- Cultura									
330.- Administración general de cultura	271.980,64	23.200,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.780,64
332.- Bibliotecas y archivos									
3321.- Biblioteca municipal	254.366,98	119.040,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	386.406,98
333.- Equipamientos culturales									
3331.- Escuelas de artes	0,00	80.694,00	0,00	116.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	196.952,52
3332.- Ermua Antzokia	0,00	462.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.859,66
3333.- Lobiano Kultur Gunea	0,00	123.832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.832,46
334.- Promoción Cultural									
3341.- Promoción del ocio juvenil	0,00	28.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.061,00
3342.- Promoción cultural general	0,00	39.790,00	0,00	20.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.515,00
3343.- Campaña de navidad	0,00	41.440,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.540,00
335.- Fomento y difusión del euskera	56.148,42	118.796,00	0,00	121.502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	296.446,66
338.- Fiestas locales									
3381.- Fiestas patronales de Santiago	0,00	190.124,50	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.624,50
3382.- Carnavales	0,00	24.720,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.270,00
Política de gasto 34									
340.- Administración General de Deportes	309.773,26	1.440.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.466,42
341.- Promoción y Fomento del deporte	0,00	44.800,00	0,00	175.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220.752,50
342.- Instalaciones Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	990.360,56	3.346.154,19	0,00	598.647,56	44.000,00	0,00	0,00	0,00	4.979.162,31

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
Polif	420.- Admón general de Industria y energía	168.708,28	11.500,00	0,00	277.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.129,28
Polif	430.- Promoción del comercio, turismo y pymes	0,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	431.- Comercio									
	4312.- Mercado	0,00	43.547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.547,89
	433.- Desarrollo empresarial	55.523,48	257.163,47	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	314.686,95
Polif	450.- Admón. General de infraestructuras	553.690,84	167.636,79	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	727.827,63
	453.- Carreteras	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
	454.- Caminos vecinaes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	459.- Otras infraestructuras									
	4590.- Parkings municipales	0,00	57.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.332,00
	4591.- Mantenimiento urbano	0,00	146.471,79	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	151.771,79
	4592.- Rampas mecánicas y ascensores	0,00	200.649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.649,18
Polif	493.- Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		777.922,60	909.851,12	0,00	340.921,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	2.042.494,72

Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Polí 912.- Órganos de Gobierno		495.554,72	43.215,00	0,00	82.777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	621.547,00
913.- Gabinete de Alcaldía		255.555,48	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.055,48
Polí 920.- Administración General										
920.- Administración General		500.092,72	291.290,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	796.382,72
9201.- Tecnología		340.888,28	235.450,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	681.338,28
9202.- Innovación y P. Estratégica		0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
922.- Coordinación y organización institucional										
922.- Coordinación Adm. Locales		150.838,24	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.638,24
9221.- Adm. De personal RRHH		437.035,10	62.649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	523.684,14
924.- Participación ciudadana		152.348,30	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.348,30
925.- Atención a los ciudadanos										
9251.-Abiapuntu		280.005,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.705,00
9252.-Juzgado de paz		0,00	9.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polí 931.- Política económica y fical		499.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.601,70
		3.111.919,54	729.864,46	0,00	82.777,28	110.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.058.561,28

Área de gasto 0.- Deuda pública		Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
Polí 011.- Deuda pública		0,00	0,00	35.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97.758,98	132.879,63
		0,00	0,00	35.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97.758,98	132.879,63

RESUMEN

Área de gasto 1: Servicios públicos básicos

Área de gasto 2: Actuaciones de protección y promoción social

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

Área de gasto 4: Actuaciones de carácter económico

Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general

Área de gasto 0 : Deuda pública

Total

Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 8	Cap. 9	TOTAL
1.968.128,50	913.577,54	0,00	2.730.946,17	409.925,00	0,00	0,00	0,00	6.022.577,21
1.301.226,82	1.582.491,04	0,00	553.780,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.441.497,86
990.360,56	3.346.154,19	0,00	598.647,56	44.000,00	0,00	0,00	0,00	4.979.162,31
777.922,60	909.851,12	0,00	340.921,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	2.042.494,72
3.111.919,54	729.864,46	0,00	82.777,28	110.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.058.561,28
0,00	0,00	35.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97.758,98	132.879,63
8.149.558,02	7.481.938,35	35.120,65	4.307.072,01	581.725,00	0,00	24.000,00	97.758,98	20.677.173,01

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	0	DEUDA PUBLICA			
Politica de gasto:	01	DEUDA PUBLICA			
Grupo de programa:	011	DEUDA PUBLICA			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		INTERVENTOR/A			
OBJETIVOS:		INDICADORES:			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00		0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00		0,00
332.01	Intereses BCL	0,00	0,00		0,00
332.03	Otras entidades	17.347,44	35.120,65		17.773,21
	Capítulo III - Gastos financieros	17.347,44	35.120,65		17.773,21
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00		0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00		0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00		0,00
933.01	Del interior fuera del sector público BCL (Sistema TTV Poli MAB -300Mpts)	0,00	0,00		0,00
933.02	Del interior fuera del sector público	24.287,70	97.758,98		73.471,28
933.03	Amortización viviendas sociales	0,00	0,00		0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	24.287,70	97.758,98		73.471,28
	TOTAL	41.635,14	132.879,63		91.244,49
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					0,00
					0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00		0,00

Aportación municipal

41.635,14	132.879,63	91.244,49
-----------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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:			
JOL GISASOLA GARAI		CARMELO CAREAGA ESPINOSA			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	316.482,32	313.912,06	-2.570,26	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	760.179,70	755.607,30	-4.572,40	
160.01	Seguridad social	372.962,52	368.809,80	-4.152,72	
	Capítulo I - Gastos de Personal	1.449.624,54	1.438.329,16	-11.295,38	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	0,00	0,00	0,00	
203.00	Arrendamiento de material de transporte (Renting patrulla)	30.000,00	30.000,00	0,00	
213.00	Mantenimiento de material de transporte (Mantenimiento de vehículos)	4.500,00	4.500,00	0,00	
221.04	Combustibles y carburantes	6.500,00	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 sensibilizacion y formación (Incendio doméstico)	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.02	Seguridad (Planes de autoprotección)	6.200,00	6.200,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	79.341,00	79.341,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	1.528.965,54	1.517.670,16	-11.295,38	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

1.528.965,54	1.517.670,16	-11.295,38
--------------	--------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS			
Política de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana			
Grupo de programa:	132	Seguridad y orden público			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		CARMELO CAREAGA ESPINOSA			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	17.000,00	23.000,00	6.000,00	
221.11	Útiles y herramientas	4.000,00	4.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	21.000,00	27.000,00	6.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
623.02	Instalaciones	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	
626.01	Unidades transmisión y recepción información (Equipos)	11.000,00	11.000,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	31.000,00	21.000,00	-10.000,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	52.000,00	48.000,00	-4.000,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

52.000,00	48.000,00	-4.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS			
Política de gasto:	13	Seguridad y movilidad ciudadana			
Grupo de programa:	133	Ordenación del tráfico y estacionamiento			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		CARMELO CAREAGA ESPINOSA			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	25.693,43	25.693,43	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (Señalización horizontal)	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (parquímetros)	6.000,00	6.000,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación (Educación vial)	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	0,00	3.000,00	3.000,00	
227.08	Contratos transporte (Grúa)	24.000,00	24.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	97.693,43	90.693,43	-7.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	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	97.693,43	90.693,43	-7.000,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

97.693,43	90.693,43	-7.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo			
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina			
Programa :	1510	Urbanismo			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	101.711,96	72.309,58	-29.402,38	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	197.905,82	148.288,56	-49.617,26	
160.01	Seguridad social	70.745,52	48.332,76	-22.412,76	
	Capítulo I - Gastos de Personal	370.363,30	268.930,90	-101.432,40	
226.03	Publicidad y propaganda	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	
226.04	Minutas registro de la propiedad	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	35.000,00	35.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores (gestión de planeamiento)	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	50.000,00	41.000,00	-9.000,00	
	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	21.500,00	-10.000,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	75.600,00	65.600,00	-10.000,00	
601.30	Obras de construcción de ascensores en acceso a Santa Ana	190.425,00	190.425,00	0,00	
642.05	Planeamiento. PAU y Reparcelación sector industrial URETA	50.000,00	0,00	-50.000,00	
642.06	San Antonio:Planeamiento impulso al Plan	25.000,00	0,00	-25.000,00	
601.35	Obras Urbanización mejora accesibilidd Bª Santa Ana	50.000,00	50.000,00	0,00	
601.02	Obras Impermeabilización terrazas de Valerio		50.000,00		
646.01	Renovación Opción Compra Edificio Erdikokale nº 5		25.000,00	25.000,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	315.425,00	315.425,00	-50.000,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	811.388,30	690.955,90	-170.432,40	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		811.388,30	690.955,90	-170.432,40	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	19.400,00	2.400,00	-17.000,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	46.560,00	31.560,00	-15.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.940,00	1.940,00	0,00	
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	485,00	485,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	1.455,00	1.455,00	0,00	
221.02	Agua	582,00	582,00	0,00	
221.03	Gas	1.455,00	1.455,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	485,00	485,00	0,00	
221.10	Menaje doméstico	97,00	97,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.940,00	1.940,00	0,00	
226.99	Otros gastos	970,00	970,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	28.130,00	22.630,00	-5.500,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	103.499,00	65.999,00	-37.500,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
601.06	Obras Bidegoriri Mvaldespina-Goitondo	118.000,00	0,00	-118.000,00	
601.43	Obras Rehabilitación Frontón Cardenal Orbe	35.000,00	0,00	-35.000,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	153.000,00	0,00	-153.000,00	
	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	256.499,00	65.999,00	-190.500,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
710.00	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.) SUBV por construcción Bidegorri	47.787,65	47.787,65	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	47.787,65	47.787,65	0,00	
Aportación municipal		208.711,35	18.211,35	-190.500,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	15	Vivienda y Urbanismo			
Grupo de programa:	151	Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina			
Programa :	1512	Disciplina urbanística			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios		14.942,06	14.942,06	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios		23.792,02	23.792,02	
131.00	Retribuciones personal eventual		57.848,42	57.848,42	
160.01	Seguridad social		26.075,04	26.075,04	
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	122.657,54	122.657,54	
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	4.000,00	-3.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	8.500,00	5.500,00	-3.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	8.500,00	128.157,54	119.657,54	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal	8.500,00	128.157.54	119.657.54
----------------------	----------	------------	------------

Aportación municipal

8.500,00	128.157,54	119.657,54
----------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
131.00	Retribuciones personal eventual	32.633,58	0,00	-32.633,58	
160.01	Seguridad social	12.080,40	0,00	-12.080,40	
	Capítulo I - Gastos de Personal	44.713,98	0,00	-44.713,98	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	97.000,00	87.000,00	-10.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	97.000,00	87.000,00	-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	141.713,98	87.000,00	-54.713,98	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		141.713,98	87.000,00	-54.713,98	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario			
Grupo de programa:	160	Alcantarillado			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	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)	24.000,00	9.000,00	-15.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	24.000,00	9.000,00	-15.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
421.08	Limpieza de pluviales	40.126,45	39.229,14	-897,31	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	40.126,45	39.229,14	-897,31	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	64.126,45	48.229,14	-15.897,31	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		64.126,45	48.229,14	-15.897,31	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2020	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario			
Grupo de programa:	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Agua potable)	6.790,00	6.790,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	2.425,00	2.425,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.455,00	100,00	-1.355,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.670,00	9.315,00	-1.355,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	10.670,00	9.315,00	-1.355,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

10.670,00	9.315,00	-1.355,00
-----------	----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario			
Grupo de programa:	162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos			
Programa :	1621	Recogida de residuos			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	9.700,00	9.700,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	9.700,00	9.700,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
421.01	Recogida y transporte residuos urbanos (baja)	898.215,86	904.365,97	6.150,11	
421.03	Perrera mancomunada	16.959,03	19.918,23	2.959,20	
421.04	Recogida de cartón	67.663,76	68.482,49	818,73	
421.05	Recogida de plástico	42.062,70	41.292,95	-769,75	
421.07	Dar-Garbigune	59.445,74	59.982,33	536,59	
421.09	Mancomunidad. Recogida aceite	4.805,66	4.732,61	-73,05	
421.10	Recogida de ropa	7.124,33	7.016,05	-108,28	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.096.277,08	1.105.790,63	9.513,55	
	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	1.105.977,08	1.115.490,63	9.513,55	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

1.105.977,08	1.115.490,63	9.513,55
--------------	--------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUI	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	Servicios públicos básicos			
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario			
Grupo de programa:	162	Recogida, gestion y tratamiento de residuos			
Programa :	1623	Tratamiento de residuos			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	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	708.699,85	726.021,09		17.321,24
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	708.699,85	726.021,09		17.321,24
	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	708.699,85	726.021,09		17.321,24
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €		IMPORTE €
					0
					0
					0
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	OTROS (préstamos, etc.)				0
	TOTAL.....	0,00	0,00		0,00

Aportación municipal

708.699,85	726.021,09	17.321,24
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario			
Grupo de programa:	163	Limpieza viaria			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	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	830.450,70	775.805,31	-54.645,39	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	830.450,70	775.805,31	-54.645,39	
	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	830.450,70	775.805,31	-54.645,39	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		830.450,70	775.805,31	-54.645,39	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario			
Grupo de programa:	164	Cementerio y servicios funerarios			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	11.448,92	11.556,58	107,66	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.584,68	23.537,36	-47,32	
160.01	Seguridad social	10.971,00	10.989,60	18,60	
	Capítulo I - Gastos de Personal	46.004,60	46.083,54	78,94	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	7.721,77	7.721,77	0,00	
221.01	Energía eléctrica	3.418,28	3.418,28	0,00	
221.02	Agua	145,50	145,50	0,00	
221.04	Combustibles y carburantes	339,50	339,50	0,00	
221.11	Útiles y herramientas	970,00	970,00	0,00	
221.12	Material sanitario	135,80	135,80	0,00	
221.13	Material de taller	0,00	0,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	190,12	190,12	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.134,00	134,00	-2.000,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	97,00	97,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	15.151,97	13.151,97	-2.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	61.156,57	59.235,51	-1.921,06	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

61.156,57	59.235,51	-1.921,06
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
Política de gasto:	16	Bienestar comunitario			
Grupo de programa:	165	Alumbrado público			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	9.238,32	9.104,62	-133,70	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	19.536,58	20.165,18	628,60	
160.01	Seguridad social	10.474,08	10.654,20	180,12	
Capítulo I - Gastos de Personal		39.248,98	39.924,00	675,02	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.037,00	2.037,00	0,00	
212.01	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (luces navidad)	6.421,40	6.421,40	0,00	
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	19.400,00	19.400,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	181.771,13	136.771,13	-45.000,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	119.000,00	106.200,00	-12.800,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		328.629,53	270.829,53	-57.800,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
601.10	Infraestructura y urbanización.Nuevas luminarias Mejora alumbrado	10.000,00	70.000,00	60.000,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		10.000,00	70.000,00	60.000,00	
Capitulo VII - Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	
Capitulo VIII - Activos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capitulo IX - Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		377.878,51	380.753,53	2.875,02	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
601.10	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
		DBF- Planes de acción local (Agenda 21)	0,00	0,00	0,00
OTROS (préstamos, etc.)				0,00	
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		377.878,51	380.753,53	2.875,02	

Aportación municipal

377.878,51	380.753,53	2.875,02
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios		14.569,66	14.569,66	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios		25.219,46	25.219,46	
131.00	Retribuciones personal eventual	57.022,14	0,00	-57.022,14	
160.01	Seguridad social	16.102,92	12.414,24	-3.688,68	
Capítulo I - Gastos de Personal		73.125,06	52.203,36	-20.921,70	
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		73.125,06	52.203,36	-20.921,70	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
OTROS (préstamos, etc.)				0,00	
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

73.125,06	52.203,36	-20.921,70
-----------	-----------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			
Política de gasto:	17	Medio Ambiente			
Grupo de programa:	171	Parques y Jardines			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	11.448,92	0,00	-11.448,92	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	22.090,88	0,00	-22.090,88	
131.00	Retribuciones personal eventual	32.633,58	0,00	-32.633,58	
160.01	Seguridad social	22.557,48	0,00	-22.557,48	
	Capítulo I - Gastos de Personal	88.730,86	0,00	-88.730,86	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales (reposición flores, pec	36.000,00	23.000,00	-13.000,00	
212.02	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	3.000,00	3.000,00	
221.02	Agua (Riego de jardines)	1.940,00	1.940,00	0,00	
221.11	Útiles y herramientas	4.377,61	4.377,61	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.940,00	100,00	-1.840,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	135.330,00	135.330,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	179.587,61	167.747,61	-11.840,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	268.318,47	167.747,61	-100.570,86	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

268.318,47	167.747,61	-100.570,86
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			
Política de gasto:	17	Medio Ambiente			
Grupo de programa:	172	Protección y mejora del medio ambiente			
Programa :	1720	Protección y mejora del medio ambiente			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
221.99	Otros suministros	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
226.03	Publicidad y propaganda	1.500,00	500,00	-1.000,00	
226.06	Actividades medioambientales. Agenda 21 y Talleres medioambientales.	26.800,00	21.800,00	-5.000,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	37.300,00	27.300,00	-10.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
471.00	Transf. a otras empresas. Asoc. Desarrollo Rural Urkiola	8.500,00	8.500,00	0,00	
481.01	Transf. Subvenciones a Centros y Colectivos	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	18.500,00	18.500,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	55.800,00	45.800,00	-10.000,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

55.800,00	45.800,00	-10.000,00
-----------	-----------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			
Política de gasto:	17	Medio Ambiente			
Grupo de programa:	172	Protección y mejora del medio ambiente			
Programa :	1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	2.000,00	2.000,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación.	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	9.000,00	2.000,00	-7.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	19.000,00	10.000,00	-9.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
623.02	Instalaciones (Estaciones de medición)	5.000,00	3.500,00	-1.500,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	5.000,00	3.500,00	-1.500,00	
	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	24.000,00	13.500,00	-10.500,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

24.000,00	13.500,00	-10.500,00
-----------	-----------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social		
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales		
Programa :	2300	(PROY. ESTRATÉGICOS AMBITO SOCIAL)		
Subprograma:				
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA		
GASTO CORRIENTE		2019	2021	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones		5.808,00	5.808,00
221.99	Otros suministros		5.000,00	5.000,00
227.07	Estudios y trabajos técnico		30.733,79	30.733,79
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	41.541,79	41.541,79
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	41.541,79	41.541,79
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
	GENERADOS POR LA ACTIVIDAD (tasas, cuotas, etc.)			0
				0
				0
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0
				0
				0
				0
				0
				0
	OTROS (préstamos, etc.)			0
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00
Aportación municipal		0,00	41.541,79	41.541,79

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social			
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales			
Programa :	2301	Gastos generales del Departamento			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		MERCHE GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	39.089,82	34.162,10	-4.927,72	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	70.148,82	65.722,44	-4.426,38	
160.01	Seguridad social	23.016,00	21.542,04	-1.473,96	
	Capítulo I - Gastos de Personal	132.254,64	121.426,58	-10.828,06	
226.03	Publicidad y propaganda	3.000,00	3.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	1.400,00	1.400,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	4.400,00	4.400,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
480.01	Transf.corrientes a familias. Prestación Económica vinculada a Servicio	3.000,00	3.000,00	0,00	
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a colectivos colaboradores	8.000,00	8.000,00	0,00	
481.02	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. NAGUSILAN	1.980,00	1.980,00	0,00	
481.03	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. GORABIDE	18.000,00	18.000,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	30.980,00	30.980,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	167.634,64	156.806,58	-10.828,06	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.) DBF % GIZARTEKUTZA	87.420,00	87.420,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	87.420,00	87.420,00	0,00	
Aportación municipal		80.214,64	69.386,58	-10.828,06	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social			
Grupo de programa:	230	Administración general de servicios sociales			
Programa :	2302	Centro Integrado de Servicios Sociales			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		MERCHE GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.100,00	1.100,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	900,00	900,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	9.000,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	
221.01	Energía eléctrica	2.500,00	2.500,00	0,00	
221.02	Agua	485,00	485,00	0,00	
221.03	Gas	5.335,00	5.335,00	0,00	
221.99	Otros suministros	485,00	485,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.01	Limpieza	20.440,00	20.440,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	44.245,00	43.245,00	-1.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
625.01	Mobiliario	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	46.245,00	43.245,00	-3.000,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

46.245,00	43.245,00	-3.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2311	Servicios sociales de base			
Subprograma:	23111	Programa de Inclusión social y Ayudas económicas			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		MERCHE GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	54.922,70	66.428,32	11.505,62	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	77.039,76	99.023,40	21.983,64	
160.01	Seguridad social	34.365,36	45.310,32	10.944,96	
	Capítulo I - Gastos de Personal	166.327,82	210.762,04	44.434,22	
211.00	Mantenimiento de vivienda de emergencia	970,00	970,00	0,00	
221.02	Agua	94,00	94,00	0,00	
221.99	Otros suministros	100,00	100,00	0,00	
223.00	Gastos de transporte de transeúntes	300,00	300,00	0,00	
226.99	Otros gastos (Banco de alimentos)	0,00	1.000,00	1.000,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico (Asesoría jurídica Plan Integral)	800,00	2.000,00	1.200,00	
227.99	Otros trabajos exteriores: UREN (servicio de vigilancia y control de la Legio	500,00	500,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	2.764,00	4.964,00	2.200,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
421.00	Transferencias a mancomunidades Servicio Diurno/Norcturno Exclusión)	11.000,00	11.000,00	0,00	
480.01	Transferencias corrientes a familias. AES	250.000,00	275.000,00	25.000,00	
480.02	Transferencias corrientes a familias. Ayudas Integración Social	30.000,00	50.000,00	20.000,00	
480.03	Transferencias corrientes a familias.En riesgo de quiebra económica.	15.000,00	25.000,00	10.000,00	
481.01	Transferencias a Cruz Roja Convenio Banco Alimentos	17.000,00	20.000,00	3.000,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	323.000,00	381.000,00	58.000,00	
625.01	Mobiliario	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	495.091,82	597.726,04	102.634,22	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
410.00	GV-REFUERZO UNIDADES DE BASE			0,00	
410.00	GV-EMERGENCIA SOCIAL AES	150.912,00	275.000,00	124.088,00	
420.99	DBF-% GIZARTEKUTZA	92.168,25	92.168,25	0,00	
				0,00	
420.99	DBF% FONDO ESPECIALcartera servicios (Decreto Cartera)	18.911,00	18.911,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	261.991,25	386.079,25	124.088,00	
Aportación municipal		233.100,57	211.646,79	-21.453,78	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2021	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2311	Servicios sociales de base			
Subprograma:	23112	Servicios para la autonomía personal y cuidado de personas			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		MERCEDES GONZALEZ			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	31.550,68	20.916,70	-10.633,98	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	48.960,84	28.325,78	-20.635,06	
160.01	Seguridad social	21.547,68	12.798,36	-8.749,32	
	Capítulo I - Gastos de Personal	102.059,20	62.040,84	-40.018,36	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Alquiler de ayudas técnicas para perso	2.000,00	2.000,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de vivienda adaptada	900,00	900,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	900,00	900,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	300,00	300,00	0,00	
221.02	Agua	53,35	53,35	0,00	
221.03	Gas	300,00	300,00	0,00	
221.12	Material sanitario	0,00	0,00	0,00	
221.99	Otros suministros (Gastos diversos vivienda)	300,00	300,00	0,00	
223.00	Transportes	3.000,00	3.000,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales	474.359,60	412.565,60	-61.794,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	482.112,95	420.318,95	-61.794,00	
	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	584.172,15	482.359,79	-101.812,36	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
420.99	GIZARTEKUTXA LEY DEPENDENCIA -DFB	41.887,54	41.887,54	0,00	
420.99	DBF %GIZARTEKUTZA	87.420,00	87.420,00	0,00	
				0,00	
420.99	DBF % FONDO ESPECIAL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES	18.911,00	18.911,00	0,00	
				0,00	
	Aportación Ayuntamiento de Mallabia	5.647,17	5.647,17	0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	153.865,71	153.865,71	0,00	

Aportación municipal

430.306,44	328.494,08	-101.812,36
------------	------------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales			
Subprograma:	23121	Plan de intervención familiar			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		MERCEDES GONZALEZ			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	16.930,06	19.858,86	2.928,80	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	24.251,36	26.218,22	1.966,86	
160.01	Seguridad social	13.083,24	12.060,84	-1.022,40	
	Capítulo I - Gastos de Personal	54.264,66	58.137,92	3.873,26	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	600,00	600,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	600,00	600,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	1.000,00	1.000,00	0,00	
221.02	Agua	54,00	54,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	200,00	200,00	0,00	
221.99	Otros suministros	300,00	300,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	300,00	0,00	
226.99	Otros gastos (Gastos varios de actividades de convivencia)	600,00	600,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales	230.000,00	230.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	234.154,00	234.154,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	288.418,66	292.291,92	3.873,26	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
420.99	DBF-%GIZARTEKUTZA	87.420,00	87.420,00	0,00	
410.00	Subv. Derechos Humanos programas en centros educativos	13.000,00	13.000,00	0,00	
420.99	DBF% FONDO ESPECIAL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES	18.911,00	18.911,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	119.331,00	119.331,00	0,00	

Aportación municipal

169.087,66	172.960,92	3.873,26
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Politica de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales			
Subprograma:	23122	Plan municipal de inmigración			

RESPONSABLE POLÍTICO:	RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:
ARRITOKIETA ARAIZTEGI ARRIZABALAGA	MERCEDES GONZALEZ DE CELIS

GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	16.316,67	17.214,26	897,59
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	23.396,78	25.385,50	1.988,72
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	0,00	0,00	0,00
160.01	Seguridad social	12.425,16	13.528,08	1.102,92
	Capítulo I - Gastos de Personal	52.138,61	56.127,84	3.989,23
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones		720,00	720,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		680,00	680,00
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres		1.300,00	1.300,00
221.01	Energía eléctrica		500,00	500,00
221.02	Agua		300,00	300,00
221.03	Gas		1.000,00	1.000,00
226.06	Actividades de sensibilización Inmigración y Programa de inmigración y con	40.000,00	35.000,00	-5.000,00
227.07	Servicio municipal de mediación intercultural	40.000,00	45.000,00	5.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	80.000,00	84.500,00	4.500,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
418.00	Transferencias a instituciones (Euskal Fondoa)	6.650,00	6.650,00	0,00
481.09	Transf. A Instituciones Pueblo Saharaui (Proyecto Prog. Sahara)	41.000,00	40.000,00	-1.000,00
490.00	Ayudas al exterior. Cooperación Internacional	62.650,00	59.150,00	-3.500,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	110.300,00	105.800,00	-4.500,00
	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	222.438,61	246.427,84	3.989,23
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
410.00	GV-PERSONAL TECNICO INMIGRACION	23.870,00	23.870,00	0,00
410.00	GV-DESARROLLO PLAN INMIGRACION	21.000,00	20.690,39	-309,61
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	44.870,00	44.560,39	-309,61

Aportación municipal

177.568,61	201.867,45	4.298,84
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y de Promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2312	Atención a colectivos sociales			
Subprograma:	23123	Servicio de Atención Diurna para personas mayores			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ MATA		Merche González de Celis			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	14.348,32	14.141,54	-206,78	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	25.759,02	26.468,96	709,94	
160.01	Seguridad social	12.692,28	12.849,24	156,96	
	Capítulo I - Gastos de Personal	52.799,62	53.459,74	660,12	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones (Centro para personas may	2.910,00	2.910,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (Centro para perso	4.000,00	4.000,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica (Centro para personas mayores)	3.000,00	3.000,00	0,00	
221.02	Agua (Centro para personas mayores)	375,39	375,39	0,00	
221.10	Menaje doméstico (Centro para personas mayores)	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación (	38.132,00	23.000,00	-15.132,00	
226.99	Otros gastos	600,00	600,00	0,00	
227.01	Limpieza (Centro para personas mayores)	26.091,84	26.091,84	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	76.109,23	60.977,23	-15.132,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
480.02	Transf. corrientes a familias Subvenciones adaptación de viviendas	20.000,00	20.000,00	0,00	
481.01	Trans.a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Asoc. Tercera Edad	5.500,00	5.000,00	-500,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	25.500,00	25.000,00	-500,00	
625.01	Mobiliario	3.000,00	3.000,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	3.000,00	3.000,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	157.408,85	142.436,97	-14.971,88	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
420.99	FONDO ESPECIAL MAPA SS S0CIALES (33,33%)	18.911,00	18.911,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	18.911,00	18.911,00	0,00	

Aportación municipal

138.497,85	123.525,97	-14.971,88
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2313	Igualdad			
Subprograma:	23131	Casa de la mujer			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ MATA		Merche González de Celis			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	7.100,00	2.000,00	-5.100,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.800,00	4.800,00	0,00	
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	329,12	329,12	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	300,00	300,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	800,00	800,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	1.600,00	1.600,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	18.782,35	13.682,35	-5.100,00	
	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	18.782,35	13.682,35	-5.100,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

18.782,35	13.682,35	-5.100,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	23	Servicios sociales y promoción social			
Grupo de programa:	231	Asistencia social primaria			
Programa :	2313	Igualdad			
Subprograma:	23132	Promoción y asistencia a víctimas de violencia de género			
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ MATA		Merche González de Celis			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.200,00	1.200,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	500,00	500,00	0,00	
221.02	Agua	53,23	53,23	0,00	
221.99	Otros suministros	300,00	300,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	400,00	400,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico:asesorias y evaluación protocolo víctimas	20.000,00	12.000,00	-8.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	22.453,23	14.453,23	-8.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
480.01	Transferencias corrientes a familias. Ayudas a mujeres acogidas en piso ref	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	23.453,23	15.453,23	-8.000,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

23.453,23	15.453,23	-8.000,00
-----------	-----------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	48.716,36	37.073,12	-11.643,24	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	73.545,36	51.603,72	-21.941,64	
131.00	Retribuciones personal eventual		31.889,90	31.889,90	
160.01	Seguridad social	35.937,48	35.508,36	-429,12	
	Capítulo I - Gastos de Personal	158.199,20	156.075,10	-2.124,10	
226.03	Publicidad y propaganda	2.000,00	4.000,00	2.000,00	
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación	27.382,18	11.382,18	-16.000,00	
226.99	Otros gastos	800,00	800,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales: Programa Escuela de Empoderamiento	35.800,00	20.000,00	-15.800,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	300,00	6.000,00	5.700,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	400,00	400,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	66.682,18	42.582,18	-24.100,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Generales a colectivos ámb	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	234.881,38	208.657,28	-26.224,10	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

234.881,38	208.657,28	-26.224,10
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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 (Centro de Empleo y Programas de empleo)			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOSE MANUEL LOPEZ		MERCEDES GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	0,00	72.354,24	72.354,24	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	0,00	128.151,66	128.151,66	
160.01	Seguridad social	0,00	48.723,60	48.723,60	
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	249.229,50	249.229,50	
	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	0,00	249.229,50	249.229,50	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
420.99	.- Subvención DFB - Behargintza		31.071,83	31.071,83	
410.00	.- Subvención LANBIDE- Orientación		25.500,00	25.500,00	
410.00	.- Subvención LANBIDE - Centro de Empleo		44.000,00	44.000,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	100.571,83	100.571,83	

Aportación municipal

0,00	148.657,67	148.657,67
------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Politica de gasto:	24	Fomento del Empleo			
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo			
Programa :	2412	Planes de Empleo			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOSE MANUEL LOPEZ		MERCEDES GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
141.00	Retribuciones otro personal (planes empleo)	125.000,00	140.000,00	15.000,00	
160.01	Seguridad social	40.000,00	40.000,00	0,00	
	Capítulo I - Gastos de Personal	165.000,00	180.000,00	15.000,00	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.500,00	1.500,00	0,00	
203.00	Arrendamiento de material de transporte	1.500,00	1.500,00	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	500,00	500,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00	0,00	
221.04	Combustibles y carburantes	1.000,00	1.000,00	0,00	
221.05	Vestuario	3.000,00	3.000,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	500,00	500,00	0,00	
221.11	Útiles y herramientas	500,00	500,00	0,00	
221.13	Material de taller	500,00	500,00	0,00	
221.99	Otros suministros	500,00	500,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.500,00	3.500,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	15.000,00	15.000,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	180.000,00	195.000,00	15.000,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
410.00	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.) .- LANBIDE (Plan Comarcal de Empleo)	100.000,00	180.000,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				80.000,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	100.000,00	180.000,00	80.000,00	
Aportación municipal		80.000,00	15.000,00	-65.000,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo			
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo			
Programa :	2413	Centro de formación e Iniciativas Empresariales			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOSE MANUEL LOPEZ		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	89.412,54	0,00	-89.412,54	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	152.149,48	0,00	-152.149,48	
160.01	Seguridad social	61.263,48	0,00	-61.263,48	
	Capítulo I - Gastos de Personal	302.825,50	0,00	-302.825,50	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00	12.000,00	0,00	
213.00	Mantenimiento de material de transporte	1.000,00	0,00	-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	0,00	-300,00	
221.13	Material de taller	300,00	300,00	0,00	
221.99	Otros suministros	750,00	1.000,00	250,00	
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	0,00	-1.200,00	
226.99	Otros gastos	19.297,00	19.297,00	0,00	
227.01	Limpieza	30.494,47	30.494,47	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.500,00	14.000,00	11.500,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	103.491,47	111.741,47	8.250,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
422.00	Transferencias Ayuntamientos Udalgaztedi	4.364,00	0,00	-4.364,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	4.364,00	0,00	-4.364,00	
	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	410.680,97	111.741,47	-298.939,50	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
420.99	.- Subvención DFB - Behargintza	31.071,83	0,00	-31.071,83	
410.00	.- Subvención LANBIDE- Orientación	25.500,00	0,00	-25.500,00	
410.00	.- Subvención LANBIDE - Centro de Empleo	44.000,00	0,00	-44.000,00	
	PROGRAMA UDALGAZTEDI-DIPUTACIÓN	14.000,00	12.980,00	-1.020,00	
	PROGRAMA UDALGAZTEDI (APORT. OTROS AYUNTAMIENTOS)	4.997,00	0,00	-4.997,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	119.568,83	12.980,00	-106.588,83	

Aportación municipal

291.112,14	98.761,47	-192.350,67
------------	-----------	-------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
Política de gasto:	24	Fomento del Empleo			
Grupo de programa:	241	Fomento del Empleo			
Programa :	2414	Formación Profesional Básica (FPB)			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	46.453,82	44.195,76	-2.258,06	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	69.983,06	72.857,82	2.874,76	
160.01	Seguridad social	36.955,92	36.913,68	-42,24	
	Capítulo I - Gastos de Personal	153.392,80	153.967,26	574,46	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	100,00	500,00	400,00	
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	1.335,84	1.335,84	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	3.000,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	0,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	1.500,00	1.200,00	-300,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	2.100,00	1.700,00	-400,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	11.000,00	11.000,00	0,00	
221.02	Agua		200,00	200,00	
221.03	Gas	2.800,00	2.600,00	-200,00	
221.04	Combustibles y carburantes	400,00	300,00	-100,00	
221.05	Vestuario	2.500,00	2.500,00	0,00	
221.13	Material de taller	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	
221.14	Material didáctico	500,00	300,00	-200,00	
221.99	Otros suministros	1.500,00	1.300,00	-200,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	2.000,00	2.000,00	0,00	
223.00	Transportes	2.000,00	1.600,00	-400,00	
224.01	Seguros de edificios y locales	1.000,00	1.000,00	0,00	
224.02	Seguros de vehiculos	500,00	500,00	0,00	
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	200,00	200,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	1.200,00	1.000,00	-200,00	
226.99	Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.01	Limpieza	22.000,00	22.000,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	392.052,31	399.895,00	7.842,69	
227.08	Contratos transporte	20.472,65	20.500,00	27,35	
227.10	Servicios postales	200,00	200,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	486.460,80	490.930,84	4.470,04	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
625.01	Mobiliario	7.500,00	0,00	-7.500,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	7.500,00	0,00	-7.500,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	647.353,60	644.898,10	-2.455,50	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
410.00	- Subvención GV - Dpto. EDUCACIÓN	494.902,95	513.353,15	18.450,20	
422.00	- Aportación Ayuntamiento de Mallabia	26.000,00	26.000,00	0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	520.902,95	539.353,15	18.450,20	
Aportación municipal		126.450,65	105.544,95	-20.905,70	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	31	Sanidad			
Grupo de programa:	311	Protección de la salubridad pública			
Programa :	3110	Protección de la salud			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
RICARDO MARTIN LOPEZ		MERCHE GONZALEZ DE CELIS			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilización y divulgación	500,00	500,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	500,00	500,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. a Colectivos colaboradores:	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	18.159,30	0,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		18.159,30	18.159,30	0,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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	Prevenciónde drogodependencias			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
RICARDO MARTIN LOPEZ		MERCEDES GONZALEZ /IRATXE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	16.930,06	16.685,34	-244,72	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	24.251,36	25.207,56	956,20	
160.01	Seguridad social	13.083,24	13.305,24	222,00	
	Capítulo I - Gastos de Personal	54.264,66	55.198,14	933,48	
226.03	Publicidad y propaganda	3.200,00	3.200,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación	10.000,00	10.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	1.100,00	1.100,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	14.300,00	14.300,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	68.564,66	69.498,14	933,48	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
410.00	GV-PERSONAL DROGODEPENDENCIAS	22.591,86	22.591,86	0,00	
410.00	GV-DOSSIER DROGODEPENDENCIAS	3.157,00	3.157,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	25.748,86	25.748,86	0,00	

Aportación municipal	42.815,80	43.749,28	933,48
----------------------	-----------	-----------	--------

Aportación municipal

42.815,80	43.749,28	933,48
-----------	-----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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:			
JOL GISASOLA GARAI		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			

GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
131.00	Retribuciones personal eventual	30.550,52	31.036,88	486,36
160.01	Seguridad social	11.672,40	11.856,24	183,84
	Capítulo I - Gastos de Personal	42.222,92	42.893,12	670,20
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	23.000,00	23.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	33.000,00	33.000,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	53.000,00	53.000,00	0,00
221.02	Agua	3.104,00	3.104,00	0,00
221.03	Gas	24.300,00	24.300,00	0,00
221.04	Combustibles y carburantes	58.000,00	58.000,00	0,00
221.08	Productos farmaceuticos y hemoderivados	300,00	300,00	0,00
221.99	Otros suministros	300,00	2.700,00	2.400,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	300,00	300,00	0,00
227.01	Limpieza	301.325,30	301.325,30	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	499.629,30	502.029,30	2.400,00
	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	20.000,00	30.000,00	10.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	20.000,00	30.000,00	10.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	561.852,22	574.922,42	13.070,20
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
410.00	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)	42.774,00	42.774,00	0,00
	GV-FINANCIACION ESO			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	42.774,00	42.774,00	0,00

Aportación municipal

519.078,22	532.148,42	13.070,20
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN			
Grupo de programa:	326	Servicios complementarios de educación			
Programa :	3261	Teresa Murga			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	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	16.000,00	16.000,00	0,00	
221.02	Agua	194,00	280,00	86,00	
221.03	Gas	8.245,00	8.245,00	0,00	
227.01	Limpieza	8.084,00	10.500,00	2.416,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	38.523,00	41.025,00	2.502,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	38.523,00	41.025,00	2.502,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

38.523,00	41.025,00	2.502,00
-----------	-----------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	32	EDUCACIÓN			
Grupo de programa:	326	Servicios complementarios de educación			
Programa :	3262	Haurreskola			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JOL GISASOLA GARAI		DIRECCIÓN CULTURA, EDUCACION Y JUVENTUD			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	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	4.200,00	1.200,00	
221.01	Energía eléctrica	4.365,00	4.365,00	0,00	
221.02	Agua	97,00	97,00	0,00	
221.03	Gas	5.335,00	5.335,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo		200,00	200,00	
221.99	Otros suministros	291,00	291,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	291,00	291,00	0,00	
227.01	Limpieza	28.060,11	28.060,11	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	44.439,11	45.839,11	1.400,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
625.01	Mobiliario	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	47.439,11	46.839,11	-600,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		47.439,11	46.839,11	-600,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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:			
JOL GISASOLA GARAI		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Películas Tinko)	2.910,00	2.910,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilización y formación	0,00	0,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales: Programa para la mejora de la convivencia escolar	0,00	0,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	1.500,00	1.500,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	4.410,00	4.410,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Colectivos colaboradores activ.	20.600,00	20.600,00	0,00	
481.11	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Cruz Roja Campaña material escolar y jugu	1.000,00	1.000,00	0,00	
481.16	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA- San Pelayo Transporte Escolar	4.600,00	4.600,00	0,00	
481.17	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.AMPA Ikastola Transporte Escolar	5.600,00	5.600,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	31.800,00	31.800,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	36.210,00	36.210,00	0,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
410.00	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
	GV-CONV MEDIO ESCOLAR DIRECC DDHH	0,00	0,00		0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

36.210,00	36.210,00	0,00
-----------	-----------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			

GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	70.984,76	72.177,84	1.193,08
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	141.379,14	143.304,28	1.925,14
160.01	Seguridad social	56.282,88	56.498,52	215,64
Capítulo I - Gastos de Personal		268.646,78	271.980,64	3.333,86
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado (Alquiler de estructuras para montaje de	4.000,00	3.600,00	-400,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	3.000,00	1.400,00	-1.600,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	700,00	-800,00
220.01	Material de oficina no inventariable		100,00	100,00
221.01	Energía eléctrica Escuela de Cerámica	2.500,00	2.500,00	0,00
221.99	Otros suministros: adquisición de mob. de calle (mesas,sillas, carpas, etc)	3.800,00	3.800,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	900,00	900,00	0,00
226.06	Gastos derivados de la actividad cultural	600,00	500,00	-100,00
226.99	Otros gastos: encuentros y programaciones culturales especiales	8.000,00	1.000,00	-7.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	6.000,00	8.700,00	2.700,00
Capítulo II - Gastos corrientes		30.300,00	23.200,00	-7.100,00
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Colectivos Culturales	54.500,00	54.500,00	0,00
481.06	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Subv. Fiestas San Lorenzo	9.100,00	9.100,00	0,00
Capítulo IV - Transferencias corrientes		63.600,00	63.600,00	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		362.546,78	358.780,64	-3.766,14
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00

Aportación municipal

362.546,78	358.780,64	-3.766,14
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	332	Bibliotecas y archivos			
Programa :	3321	Biblioteca municipal			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	75.177,90	73.022,74	-2.155,16	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	127.335,74	127.471,68	135,94	
160.01	Seguridad social	54.450,60	53.872,56	-578,04	
	Capítulo I - Gastos de Personal	256.964,24	254.366,98	-2.597,26	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	800,00	800,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	2.000,00	1.600,00	-400,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.500,00	21.500,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	7.500,00	7.500,00	0,00	
221.02	Agua	194,00	194,00	0,00	
221.03	Gas	0,00	0,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	600,00	600,00	0,00	
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	350,00	200,00	-150,00	
226.01	Cánones	600,00	200,00	-400,00	
226.03	Publicidad y propaganda	2.000,00	400,00	-1.600,00	
226.06	Actividades de promoción de la lectura	45.936,00	40.000,00	-5.936,00	
226.99	Otros gastos	500,00	300,00	-200,00	
227.01	Limpieza	26.041,00	26.041,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales: vigilancia horarios extraordinarios	12.705,00	12.705,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico (Certamen literario)	1.600,00	1.600,00	0,00	
227.10	Servicios postales	700,00	400,00	-300,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	128.026,00	119.040,00	-8.986,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
625.01	Mobiliario	1.000,00	1.000,00	0,00	
626.01	Equipamiento tecnológico e informático	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	397.990,24	386.406,98	-11.583,26	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				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	10.800,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	20.100,00	20.100,00	0,00	

Aportación municipal

377.890,24	366.306,98	-11.583,26
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales			
Programa :	3331	Escuelas de artes			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00	0,00	
221.02	Agua	194,00	194,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales : Escuela de Pintura	74.000,00	74.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	80.694,00	80.694,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.01	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Convenio ASOC. KALTXANGO MUSICAL	114.540,42	116.258,52	1.718,10	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	114.540,42	116.258,52	1.718,10	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	195.234,42	196.952,52	1.718,10	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					0,00
					0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

195.234,42	196.952,52	1.718,10
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		

GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.910,00	2.910,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.134,00	2.134,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	23.305,00	23.305,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	29.100,00	29.100,00	0,00
221.02	Agua	194,00	194,00	0,00
221.03	Gas	1.940,00	1.940,00	0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	1.862,40	1.862,40	0,00
221.99	Otros suministros	2.425,00	2.425,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	776,00	776,00	0,00
226.01	Cánones	9.700,00	9.700,00	0,00
226.03	Publicidad y propaganda	12.610,00	12.610,00	0,00
227.04	Contratos socio-culturales (PROGRAMACIÓN)	257.705,00	257.705,00	0,00
227.07	Estudios y trabajos técnico	3.000,00	3.000,00	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores (CONTRATO GESTIÓN)	115.198,26	115.198,26	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	462.859,66	462.859,66	0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
622.08	Renovación cubierta ANTZOKI	30.000,00	0,00	-30.000,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	30.000,00	0,00	-30.000,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	492.859,66	462.859,66	-30.000,00
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	DBF- ACTIVIDADES CULTURALES TEATRO ESTABLE	28.000,00	28.000,00	0,00
				0,00
410.00	GV- PROMOCION DE CINE EUROPEO	2.303,70	2.303,70	0,00
	ZINEUSKADI*	4.850,00	4.850,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	35.153,70	35.153,70	0,00

Aportación municipal

457.705,96	427.705,96	-30.000,00
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	333	Equipamientos culturales			
Programa :	3333	Lobiano Kultur Gunea			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
BEATRIZ GAMIZ			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		

GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	1.100,00	1.100,00	0,00
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.000,00	2.000,00	0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	13.081,84	13.900,00	818,16
220.01	Material de oficina no inventariable	700,00	700,00	0,00
221.01	Energía eléctrica	19.400,00	19.400,00	0,00
221.02	Agua	200,00	200,00	0,00
221.99	Otros suministros	1.700,00	1.700,00	0,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.200,00	1.200,00	0,00
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda :divulgación de actividades	3.300,00	3.300,00	0,00
226.06	Talleres y circuito de Jazz Blues	28.500,00	6.000,00	-22.500,00
227.01	Limpieza	64.632,46	64.632,46	0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	9.700,00	9.700,00	0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	145.514,30	123.832,46	-21.681,84
	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	145.514,30	123.832,46	-21.681,84
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)	2.500,00	0,00	-2.500,00
	DBF-CIRCUITO BLUES			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	2.500,00	0,00	-2.500,00

Aportación municipal

143.014,30	123.832,46	-19.181,84
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	334	Promoción cultural			
Programa :	3341	Promoción del ocio Juvenil			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
PEDRO GALLEG0 MONTEIRO		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	1.400,00	1.400,00	0,00	
226.06	Actividades culturales digiridas a jóvenes	40.061,00	24.061,00	-16.000,00	
226.99	Otros gastos	400,00	400,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	1.200,00	1.200,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	44.061,00	28.061,00	-16.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	44.061,00	28.061,00	-16.000,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

44.061,00	28.061,00	-16.000,00
-----------	-----------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	1.200,00	1.200,00	0,00	
226.01	Cánones	2.000,00	2.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	6.790,00	6.790,00	0,00	
226.06	Actividades socioculturales de verano: Cine al Aire Libre y Folkez Blai	22.200,00	14.200,00	-8.000,00	
226.99	Otros gastos	3.500,00	3.500,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales: Contratos (sonorización y artista) del Concierto Es	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico: dietas folkez blai	6.100,00	6.100,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores: cine al aire libre	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	57.790,00	39.790,00	-18.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.12	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. EUSKALBIRUSA (San Juan Sua/ san martin	12.825,00	12.825,00	0,00	
481.13	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Euskal Jaia	7.500,00	7.500,00	0,00	
481.21	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Santa Cecilia	400,00	400,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	20.725,00	20.725,00	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	78.515,00	60.515,00	-18.000,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
420.99	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)	3.500,00	0,00	-3.500,00	
	DBF-CERTAMEN FOLK			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	3.500,00	0,00	-3.500,00	
Aportación municipal		75.015,00	60.515,00	-14.500,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	334	Promoción cultural			
Programa :	3343	Campaña de Navidad			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	900,00	900,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.300,00	1.300,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00	
226.99	Otros gastos	2.900,00	3.500,00	600,00	
227.04	Contratos socio-culturales: PIN, TEATRO INFANTIL, ETC	35.240,00	35.240,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	40.840,00	41.440,00	600,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.22	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. TXINDURRI Org Olentzero (31)	600,00	600,00	0,00	
481.23	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. AMPA IKASTOLA Olentzero (24)	500,00	500,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.100,00	1.100,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	41.940,00	42.540,00	600,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					0,00
					0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

41.940,00	42.540,00	600,00
-----------	-----------	--------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	335	Fomento y difusión del Euskera			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:		
ARRITOKIETA ARAIZTEGI ARRIZABALAGA			NAGORE DOMINGUEZ JUEZ		

GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO			
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	16.930,06	17.214,26	284,20
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	24.264,80	25.406,08	1.141,28
160.01	Seguridad social	13.083,24	13.528,08	444,84
	Capítulo I - Gastos de Personal	54.278,10	56.148,42	1.870,32
226.03	Publicaciones, publicidad y divulgación de los servicios	7.540,25	5.223,00	-2.317,25
226.06	Actividades de sensibilización y formación EUSKERA	45.747,75	10.443,00	-35.304,75
226.99	Otros gastos	20,00	70,00	50,00
227.04	Contratos socio-culturales	84.376,75	97.290,00	12.913,25
227.07	Estudios y trabajos técnico	2.990,00	5.470,00	2.480,00
227.99	Otros trabajos exteriores	722,30	300,00	-422,30
	Capítulo II - Gastos corrientes	141.397,05	118.796,00	-22.601,05
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
431.01	Transf. corrientes al municipio. EUSKALTEGI	81.538,13	90.502,24	8.964,11
480.01	Transf. corrientes a familias. Sub. Aprendizaje euskera	15.000,00	14.000,00	-1.000,00
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.	5.000,00	5.000,00	0,00
481.03	Transferencias a inst.s.a.l. EUSKALBIRUSA DROGETTENITURRI	10.000,00	10.000,00	0,00
481.54	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. 25 aniversario ANTIXITIKETAN	2.000,00	2.000,00	0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	113.538,13	121.502,24	7.964,11
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	309.213,28	296.446,66	-12.766,62
FINANCIACIÓN				
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €
				0,00
				0,00
				0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00
420.99	DBF-PROMOCIÓN DEL EUSKERA	8.000,00	8.000,00	0,00
				0,00
410.00	GV - PLAN GENERAL PROMOCION USO EUSKERA	3.937,75	3.937,75	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00
	TOTAL.....	11.937,75	11.937,75	0,00

Aportación municipal

297.275,53	284.508,91	-12.766,62
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado	29.100,00	29.100,00	0,00	
221.99	Otros suministros	3.500,00	3.500,00	0,00	
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	3.100,00	3.100,00	0,00	
226.01	Cánones	4.200,00	4.200,00	0,00	
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	5.400,00	5.400,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales	126.524,50	126.524,50	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	1.300,00	1.300,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	190.124,50	190.124,50	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.32	Transf.a inst. sin ánimo de lucro.Día de las regiones	4.700,00	4.700,00	0,00	
481.33	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Ermua Pelota	5.800,00	5.800,00	0,00	
481.34	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. CD Ermua de pelota (club paleta)	1.200,00	1.200,00	0,00	
481.35	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C. Pádes el Sartenazo de ermua	700,00	700,00	0,00	
481.36	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Asoc. Automovilismo Eztanda	1.200,00	1.200,00	0,00	
481.37	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Comisión de Txarangas	5.600,00	5.600,00	0,00	
481.38	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Deba beheko bertxo Eskola	2.210,00	2.210,00	0,00	
481.39	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Urko Mendiko BTT Txirrindularitza kluba	2.880,00	2.880,00	0,00	
481.40	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Beti Txarto	8.100,00	8.100,00	0,00	
481.41	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Ermutarrak Xake Taldea	780,00	780,00	0,00	
481.42	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Centro Cultural Castilla-León	1.400,00	1.400,00	0,00	
481.43	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Herriekiko Elkartasunerako Ermuko E.	1.200,00	1.200,00	0,00	
481.44	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Sociedad de Caza y pesca La verdad	700,00	700,00	0,00	
481.45	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Skorpio	1.800,00	1.800,00	0,00	
481.46	Transf.a inst. sin ánimo de lucro. Euskal Birusa	1.000,00	1.000,00	0,00	
481.47	Transf. a inst. sin ánimo de lucro.Club Deportivo Bolos Montañés	1.040,00	1.040,00	0,00	
481.48	Trans. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación Club de Rol Draconia	400,00	400,00	0,00	
481.49	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación de la 3ª Edad Pasialeku	5.200,00	5.200,00	0,00	
481.51	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Txindurri Dantza eta Txistu Taldea	1.020,00	1.020,00	0,00	
481.52	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. C.D. Tiro con Arco Betiondo Ermua	850,00	850,00	0,00	
481.53	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Ermuako Txirrindulari Elkartea	1.720,00	1.720,00	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	239.624,50	239.624,50	0,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		239.624,50	239.624,50	0,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	33	CULTURA			
Grupo de programa:	338	Fiestas locales			
Programa :	3382	Carnavales			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
BEATRIZ GAMIZ		NAGORE DOMINGUEZ JUEZ			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	600,00	600,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	3.300,00	3.300,00	0,00	
226.06	Actividades de sensibilizacion y formación	2.000,00	2.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	750,00	750,00	0,00	
227.04	Contratos socio-culturales	16.970,00	16.970,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	600,00	600,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	500,00	500,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	24.720,00	24.720,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
481.24	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro.EUSKAL BIRUSA HARTZA EGUN	550,00	550,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	550,00	550,00	0,00	
	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	25.270,00	25.270,00	0,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		25.270,00	25.270,00	0,00	

Aportación municipal

25.270,00	25.270,00	0,00
-----------	-----------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	34	DEPORTE			
Grupo de programa:	340	Administración deportes			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
MIGUEL LEDESMA		DANIEL SALAZAR			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
131.00	Retribuciones personal eventual		229.497,10	229.497,10	
160.01	Seguridad social		80.276,16	80.276,16	
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	309.773,26	309.773,26	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones		400,00	400,00	
203.00	Arrendamiento de material de transporte		3.600,00	3.600,00	
204.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres		760,00	760,00	
209.00	Arrendamiento de otro inmovilizado		7.500,00	7.500,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones		45.000,00	45.000,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		23.000,00	23.000,00	
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres		4.500,00	4.500,00	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información		12.500,00	12.500,00	
220.01	Material de oficina no inventariable		2.200,00	2.200,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		300,00	300,00	
220.03	Material informático no inventariable		2.000,00	2.000,00	
221.01	Energía eléctrica		1.200,00	1.200,00	
221.02	Agua		15.000,00	15.000,00	
221.03	Gas		0,00	0,00	
221.04	Combustibles y carburantes		450,00	450,00	
221.05	Vestuario		600,00	600,00	
221.08	Productos farmaceuticos y hemoderivados		100,00	100,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo		100,00	100,00	
221.11	Útiles y herramientas		2.000,00	2.000,00	
221.12	Material sanitario		350,00	350,00	
221.13	Material de taller		100,00	100,00	
221.14	Material didáctico		6.000,00	6.000,00	
221.15	Material técnico-deportivo		200,00	200,00	
221.99	Otros suministros		2.000,00	2.000,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas		6.000,00	6.000,00	
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería		600,00	600,00	
222.05	Comunicaciones informáticas		2.500,00	2.500,00	
225.03	Tributos autonómicos		100,00	100,00	
226.01	Cánones		715,00	715,00	
226.03	Publicidad y propaganda		4.687,20	4.687,20	
226.06	Actividades deportivas		1.545,00	1.545,00	
226.99	Otros gastos diversos		600,00	600,00	
227.01	Limpieza		223.886,96	223.886,96	
227.07	Otros servicios Exteriores		3.000,00	3.000,00	
227.10	Servicios postales		609,00	609,00	
227.99	Servicio de reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas		333.090,00	333.090,00	
227.07	Servicio de socorrismo, actividades deportivas, conserjería		726.000,00	726.000,00	
227.99	Otros cursos y campañas		2.500,00	2.500,00	
227.99	Otros gastos diversos		5.000,00	5.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	1.440.693,16	1.440.693,16	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	1.750.466,42	1.750.466,42	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

1.273.209,55

1.750.466,42

1.750.466,42

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
Política de gasto:	34	DEPORTE			
Grupo de programa:	341	Promoción y fomento del deporte			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
MIGUEL LEDESMA		DANIEL SALAZAR			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	300,00	300,00	0,00	
221.15	Material técnico-deportivo	5.000,00	5.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00	0,00	
226.06	Actividades deportivas	14.800,00	14.800,00	0,00	
226.09	Actuaciones de patrocinio	19.000,00	19.000,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	700,00	700,00	0,00	
227.99	Programa "Ermua Mugi" para la promoción de la actividad física	17.600,00	0,00	-17.600,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	62.400,00	44.800,00	-17.600,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
431.01	Transf. corrientes al municipio. IMD	1.034.857,05	0,00	-1.034.857,05	
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Depor. Activ. Ordinaria	27.800,00	27.800,00	0,00	
481.02	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Deport. Org. Y Part. Eventos relevantes	16.852,50	16.852,50	0,00	
481.03	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Entidades Deport. Activ. Extraordinarias	3.300,00	3.300,00	0,00	
481.04	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Ermua CD	50.000,00	50.000,00	0,00	
481.19	Transf. Ainst. Sin ánimo de lucro para equipamientos	15.000,00	15.000,00	0,00	
481.05	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Convenio Club Balonmano Errotabarri	51.000,00	51.000,00	0,00	
481.56	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. XXV CLÁSICA CICLOTURISTA MARTÍN BAHAMONTE	12.000,00	12.000,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.210.809,55	175.952,50	-1.034.857,05	
	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	1.273.209,55	220.752,50	-1.052.457,05	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

1.273.209,55	220.752,50	-1.052.457,05
--------------	------------	---------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	42	INDUSTRIA Y ENERGIA			
Grupo de programa:	420	Ad. gral de industria y energía PROY. ESTRATÉGICOS AMBITO ECONOMICO			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALIA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	0,00	42.887,88	42.887,88	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	0,00	92.044,12	92.044,12	
160.01	Seguridad social	0,00	33.776,28	33.776,28	
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	168.708,28	168.708,28	
226.99	Otros gastos	500,00	2.500,00	2.000,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico		9.000,00	9.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	1.000,00	11.500,00	10.500,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
415.01	Transferencias (Debegesa)	135.421,00	135.421,00	0,00	
471.00	Transferencias a otras empresas. Empresas privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	
481.50	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. Fundación IZARRA	110.000,00	82.500,00	-27.500,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	305.421,00	277.921,00	-27.500,00	
	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	306.421,00	458.129,28	151.708,28	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

306.421,00	458.129,28	151.708,28
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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:			
ROSA MARIA CID		JOSU ANSOLA ORMAZABAL			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00		0,00
226.99	Otros gastos	10.000,00	10.000,00		0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.000,00	10.000,00		0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00		0,00
481.01	Transf. a inst. sin ánimo de lucro. Asociación Comerciantes Ermua	18.000,00	18.000,00		0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	18.000,00	18.000,00		0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00		0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00		0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	28.000,00	28.000,00		0,00
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
410.00	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.) GV- HIRIGUNE			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		28.000,00	28.000,00	0,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES			
Grupo de programa:	431	Comercio			
Programa :	4312	Mercado			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		JOSU ANSOLA ORMAZABAL			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	7.000,00	7.000,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	15.000,00	15.000,00	0,00	
221.02	Agua	1.872,00	1.872,00	0,00	
221.03	Gas	738,82	738,82	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	120,90	120,90	0,00	
221.11	Útiles y herramientas	93,00	93,00	0,00	
226.99	Otros gastos (para gestión de actividades en Mercado)	0,00	0,00	0,00	
227.01	Limpieza	15.423,17	15.423,17	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	300,00	300,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	43.547,89	43.547,89	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	43.547,89	43.547,89	0,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		43.547,89	43.547,89	0,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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		JOSU ANSOLA ORMAZABAL			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	18.003,30	18.272,10	268,80	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	24.605,42	25.741,10	1.135,68	
160.01	Seguridad social	13.535,40	11.510,28	-2.025,12	
Capítulo I - Gastos de Personal		56.144,12	55.523,48	-620,64	
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	100.000,00	75.000,00	-25.000,00	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	2.163,47	2.163,47	0,00	
205.00	Arrendamiento de equipos informáticos	500,00	500,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	100.000,00	115.000,00	15.000,00	
214.00	Mantenimiento de mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	0,00	
220.01	Material de oficina no inventariable	750,00	750,00	0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	150,00	0,00	
220.03	Material informático no inventariable	100,00	100,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.000,00	1.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	3.000,00	3.000,00	0,00	
226.05	Reuniones y conferencias	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	
226.99	Otros gastos	2.000,00	2.000,00	0,00	
227.02	Seguridad	30.000,00	36.000,00	6.000,00	
227.07	Estudios y trab. técnico	46.600,27	15.000,00	-31.600,27	
Capítulo II - Gastos corrientes		296.763,74	257.163,47	-39.600,27	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
626.01	Informática	4.500,00	2.000,00	-2.500,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		4.500,00	2.000,00	-2.500,00	
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		357.407,86	314.686,95	-42.720,91	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
422.00	FCYT	9.000,00	9.000,00	0,00	
420.99	DBF	6.500,00	6.500,00	0,00	
420.99	FORMACION EMPRENDIMIENTO	4.500,00	4.500,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		20.000,00	20.000,00	0,00	
Aportación municipal		337.407,86	294.686,95	-42.720,91	

Aportación municipal

337.407,86	294.686,95	-42.720,91
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS			
Grupo de programa:	450	Administración general de infraestructuras			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	76.514,20	87.367,14	10.852,94	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	142.869,44	168.445,62	25.576,18	
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	0,00	29.653,54	29.653,54	
131.00	Retribuciones personal eventual	9.350,00	128.798,42	119.448,42	
160.01	Seguridad social	74.764,96	139.426,12	64.661,16	
	Capítulo I - Gastos de Personal	303.498,60	553.690,84	250.192,24	
201.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	55.083,81	55.083,81	0,00	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones	4.915,48	4.915,48	0,00	
203.00	Arrendamiento de material de transporte	14.550,00	14.550,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	4.850,00	4.850,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.452,58	8.452,58	0,00	
213.00	Mantenimiento de material de transporte	13.783,70	13.783,70	0,00	
221.01	Energía eléctrica	19.618,25	19.618,25	0,00	
221.02	Agua	970,00	970,00	0,00	
221.03	Gas	4.164,00	4.164,00	0,00	
221.04	Combustibles y carburantes	14.744,00	14.744,00	0,00	
221.05	Vestuario	5.820,00	5.820,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	970,00	970,00	0,00	
221.11	Útiles y herramientas	3.880,00	3.880,00	0,00	
221.99	Otros suministros	970,00	970,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	4.850,00	4.850,00	0,00	
223.00	Transportes	485,00	485,00	0,00	
225.03	Tributos autonómicos	9,70	9,70	0,00	
225.04	Tributos estatales	242,50	242,50	0,00	
226.99	Otros gastos	970,00	970,00	0,00	
227.01	Limpieza	7.822,77	7.822,77	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	485,00	485,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	167.636,79	167.636,79	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
624.01	Adquisición Moto electrica		6.500,00	6.500,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	6.500,00	6.500,00	
	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	471.135,39	727.827,63	256.692,24	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

471.135,39	727.827,63	256.692,24
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS			
Grupo de programa:	453	Carreteras			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	14.550,00	14.550,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	14.550,00	14.550,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	14.550,00	14.550,00	0,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		14.550,00	14.550,00	0,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS			
Grupo de programa:	454	Caminos Vecinales			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	8.051,00	1.000,00	-7.051,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	8.051,00	1.000,00	-7.051,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	8.051,00	1.000,00	-7.051,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		8.051,00	1.000,00	-7.051,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS			
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras			
Programa :	4590	Parking Municipal			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones	2.037,00	2.037,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.850,00	4.850,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	4.850,00	4.850,00	0,00	
221.02	Agua	600,00	600,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	485,00	485,00	0,00	
221.99	Otros suministros	485,00	485,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	485,00	485,00	0,00	
224.01	Seguros de edificios y locales	97,00	97,00	0,00	
226.99	Otros gastos	485,00	485,00	0,00	
227.01	Limpieza	1.455,00	1.455,00	0,00	
227.02	Seguridad	41.503,00	41.503,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	57.332,00	57.332,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	57.332,00	57.332,00	0,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

57.332,00	57.332,00	0,00
-----------	-----------	------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS			
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras			
Programa :	4591	Mantenimiento Urbano			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00		0,00
210.01	Mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales	19.691,00	19.691,00		0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	33.843,30	33.843,30		0,00
221.01	Energía eléctrica	3.880,00	3.880,00		0,00
221.02	Agua	1.940,00	1.940,00		0,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	970,00	970,00		0,00
221.99	Otros suministros	5.820,00	5.820,00		0,00
226.99	Otros gastos	2.910,00	2.910,00		0,00
227.01	Limpieza	41.417,49	41.417,49		0,00
227.99	Otros trabajos exteriores	36.000,00	36.000,00		0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	146.471,79	146.471,79		0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00		0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00		0,00
601.12	Infraestructura y urbanización. Mant urbano accesibilidad	5.300,00	5.300,00		0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	5.300,00	5.300,00		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	151.771,79	151.771,79		0,00
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					0,00
					0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00		0,00
Aportación municipal		151.771,79	151.771,79		0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	45	INFRAESTRUCTURAS			
Grupo de programa:	459	Otras infraestructuras			
Programa :	4592	Rampas mecánicas y ascensores			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		DAVID HENARES FUENTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00		0,00
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	35.126,30	10.000,00		-25.126,30
221.01	Energía eléctrica	36.860,00	26.860,00		-10.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	1.746,00	1.746,00		0,00
227.01	Limpieza	42.343,18	55.343,18		13.000,00
227.99	Otros trabajos exteriores	106.700,00	106.700,00		0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	222.775,48	200.649,18		-22.126,30
	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	222.775,48	200.649,18		-22.126,30
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					0,00
					0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00		0,00

Aportación municipal

222.775,48	200.649,18	-22.126,30
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Política de gasto:	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
Grupo de programa:	493	Protección de consumidores y usuarios			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
ROSA MARIA CID		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
	Capítulo I - Gastos de Personal	0,00	0,00		0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	0,00	0,00		0,00
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00		0,00
481.01	Transferencias a inst. sin ánimo de lucro. OMIC	45.000,00	45.000,00		0,00
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	45.000,00	45.000,00		0,00
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00		0,00
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00		0,00
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	45.000,00	45.000,00		0,00
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
410.00	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.) GV- MANTENIMIENTO OMIC	17.700,00	17.700,00		0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	17.700,00	17.700,00		0,00
Aportación municipal		27.300,00	27.300,00		0,00

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	91	Órganos de Gobierno			
Grupo de programa:	912	Órganos de Gobierno			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
100.00	Retribuciones altos cargos	353.874,45	411.338,00	57.463,55	
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	
160.01	Seguridad social	67.862,04	84.216,72	16.354,68	
	Capítulo I - Gastos de Personal	421.736,49	495.554,72	73.818,23	
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	10.000,00	-11.000,00	
226.99	Otros gastos	9.000,00	7.000,00	-2.000,00	
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00	
231.00	Dietas, locomoción y trasaldos altos cargos	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	58.215,00	43.215,00	-15.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
422.00	Transferencias a entidades que agrupen municipios	6.000,00	6.000,00	0,00	
422.01	Transferencias a entidades que agrupen municipios ARINN RED	500,00	500,00	0,00	
481.02	Transferencias a grupos políticos	76.277,28	76.277,28	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	82.777,28	82.777,28	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	562.728,77	621.547,00	58.818,23	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

562.728,77	621.547,00	58.818,23
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	91	Órganos de Gobierno			
Grupo de programa:	913	Gabinete de Alcaldía y Comunicación			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
110.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	55.600,58	54.794,74	-805,84	
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	37.619,68	52.703,42	15.083,74	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	72.273,88	96.201,00	23.927,12	
160.01	Seguridad social	41.414,52	51.856,32	10.441,80	
	Capítulo I - Gastos de Personal	206.908,66	255.555,48	48.646,82	
226.03	Publicidad y propaganda	16.000,00	16.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	5.000,00	5.000,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	500,00	500,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	21.500,00	21.500,00	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	228.408,66	277.055,48	48.646,82	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

228.408,66	277.055,48	48.646,82
------------	------------	-----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	920	Administración general			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE *			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	74.750,76	143.808,56	69.057,80	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	147.245,70	270.531,80	123.286,10	
130.01	Retribuciones básicas (laboral fijo)	0,00	0,00	0,00	
131.00	Retribuciones personal eventual	82.222,56	0,00	-82.222,56	
160.01	Seguridad social	75.975,72	85.752,36	9.776,64	
Capítulo I - Gastos de Personal		380.194,74	500.092,72	119.897,98	
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	
220.01	Material de oficina no inventariable	13.500,00	13.500,00	0,00	
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica	18.000,00	18.000,00	0,00	
221.02	Agua	300,00	300,00	0,00	
221.03	Gas	11.000,00	11.000,00	0,00	
221.09	Productos de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	0,00	
221.90	Procesos electorales	5.000,00	5.000,00	0,00	
221.99	Otros suministros	1.350,00	1.350,00	0,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas	17.000,00	17.000,00	0,00	
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería	26.000,00	26.000,00	0,00	
224.01	Seguros de edificios y locales	26.500,00	35.700,00	9.200,00	
224.02	Seguros de vehiculos	9.010,00	9.010,00	0,00	
224.04	Seguros de responsabilidad civil	36.700,00	39.900,00	3.200,00	
224.99	Seguros otros riesgos. Franquicias	6.000,00	6.000,00	0,00	
226.03	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00	0,00	
226.04	Gastos jurídicos	28.000,00	28.000,00	0,00	
226.99	Otros gastos	3.500,00	3.500,00	0,00	
227.01	Limpieza	2.500,00	2.500,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	41.930,00	41.930,00	0,00	
227.10	Servicios postales	1.000,00	1.000,00	0,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	4.000,00	4.000,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes		278.890,00	291.290,00	12.400,00	
Capítulo III - Gastos financieros		0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	
625.01	Mobiliario	5.000,00	5.000,00	0,00	
Capítulo VI - Inversiones reales		5.000,00	5.000,00	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		664.084,74	796.382,72	132.297,98	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
TOTAL.....		0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

664.084,74	796.382,72	132.297,98
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	920	Administración general			
Programa :	9201	Tecnología			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	98.418,32	100.390,36	1.972,04	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	168.626,36	169.629,04	1.002,68	
160.01	Seguridad social	74.049,00	70.868,88	-3.180,12	
	Capítulo I - Gastos de Personal	341.093,68	340.888,28	-205,40	
215.00	Mantenimiento de equipos proceso de información	195.000,00	195.000,00	0,00	
220.03	Material informático no inventariable	12.000,00	12.000,00	0,00	
222.05	Comunicaciones informáticas	16.450,00	16.450,00	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico	18.000,00	8.000,00	-10.000,00	
227.99	Otros trabajos exteriores	4.000,00	4.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	245.450,00	235.450,00	-10.000,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
626.01	Informática municipal	100.000,00	75.000,00	-25.000,00	
644.00	Gastos en aplicaciones informáticas (WEB)	30.000,00	30.000,00	0,00	
	Capitulo VI - Inversiones reales	130.000,00	105.000,00	-25.000,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	716.543,68	681.338,28	-35.205,40	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

716.543,68	681.338,28	-35.205,40
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	920	Administración general			
Programa :	9202	Proyectos estratégicos AMBITO GOBERNANZA INTELIGENTE			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
RICARDO MARTIN		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	29.567,72	0,00	-29.567,72	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	48.503,56	0,00	-48.503,56	
160.01	Seguridad social	24.358,32	0,00	-24.358,32	
	Capítulo I - Gastos de Personal	102.429,60	0,00	-102.429,60	
227.07	Estudios y trabajos técnico	62.860,67	28.900,00	-33.960,67	
	Capítulo II - Gastos corrientes	62.860,67	28.900,00	-33.960,67	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	165.290,27	28.900,00	-136.390,27	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		165.290,27	28.900,00	-136.390,27	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	40.055,82	39.877,74		-178,08
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	87.938,34	87.066,70		-871,64
160.01	Seguridad social	23.870,04	23.893,80		23,76
	Capítulo I - Gastos de Personal	151.864,20	150.838,24		-1.025,96
227.07	Estudios y trabajos técnico	29.636,16	0,00		-29.636,16
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal	1.800,00	1.800,00		0,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	31.436,16	1.800,00		-29.636,16
	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	183.300,36	152.638,24		-30.662,12
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

183.300,36	152.638,24	-30.662,12
------------	------------	------------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA			PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL				
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general				
Grupo de programa:	922	Coordinación y organización institucional de las Entidades Locales				
Programa :	9221	Administración de personal RRHH (Torreta)				
Subprograma:						
RESPONSABLE POLÍTICO:			RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL			ROSALÍA HERRERA YUSTE *			
GASTO CORRIENTE			2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO					
120.00	Retribuciones básicas funcionarios		30.726,64	30.284,38	-442,26	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios		53.412,80	52.733,10	-679,70	
131.00	Retribuciones personal eventual		72.400,00	0,00	-72.400,00	
160.01	Seguridad social		31.664,92	21.497,64	-10.167,28	
161.00	Servicio de prevención		26.000,00	26.000,00	0,00	
161.03	Indemnizaciones por jubilación		26.000,00	226.000,00	200.000,00	
162.01	Formación		36.400,00	20.000,00	-16.400,00	
162.02	Economatos y comedores		35.360,00	35.360,00	0,00	
162.05	Seguros		25.159,98	25.159,98	0,00	
Capítulo I - Gastos de Personal			337.124,34	437.035,10	99.910,76	
202.00	Arrendamiento de maquinaria e instalaciones		1.120,00	1.120,00	0,00	
204.00	Arrendamiento de mobiliario y enseres		2.200,00	2.200,00	0,00	
211.00	Mantenimiento de edificios y construcciones		10.000,00	10.000,00	0,00	
212.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		4.061,00	3.767,16	-293,84	
220.01	Material de oficina no inventariable		500,00	500,00	0,00	
221.01	Energía eléctrica		7.000,00	4.000,00	-3.000,00	
221.02	Agua		174,00	174,00	0,00	
221.03	Gas		3.500,00	2.500,00	-1.000,00	
222.01	Comunicaciones telefónicas		4.000,00	4.000,00	0,00	
222.02	Comunicaciones postales. Mensajería		500,00	500,00	0,00	
226.99	Otros gastos		2.000,00	2.000,00	0,00	
227.01	Limpieza		14.787,88	14.787,88	0,00	
227.07	Estudios y trabajos técnico		2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
227.10	Servicios postales		100,00	100,00	0,00	
230.01	Dietas, locomoción y trasaldos personal		16.000,00	16.000,00	0,00	
Capítulo II - Gastos corrientes			67.942,88	62.649,04	-5.293,84	
Capítulo III - Gastos financieros			0,00	0,00	0,00	
Capítulo IV - Transferencias corrientes			0,00	0,00	0,00	
Capitulo VI - Inversiones reales			0,00	0,00	0,00	
Capitulo VII - Transferencias de capital			0,00	0,00	0,00	
833.01	Anticipos al personal		24.000,00	24.000,00	0,00	
Capitulo VIII - Activos financieros			24.000,00	24.000,00	0,00	
Capitulo IX - Pasivos financieros			0,00	0,00	0,00	
TOTAL			429.067,22	523.684,14	94.616,92	
FINANCIACIÓN						
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO		IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
411.00	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	IVAP FORMACION CONTINUA		5.600,00	5.600,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00	
TOTAL.....			5.600,00	5.600,00	0,00	
Aportación municipal			423.467,22	518.084,14	94.616,92	

Aportación municipal

423.467,22

518.084,14

94.616,92

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	924	Participación ciudadana. Transparencia			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
RICARDO MARTIN		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	62.483,40	42.523,18	-19.960,22	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	97.975,78	75.152,56	-22.823,22	
160.01	Seguridad social	48.324,36	34.672,56	-13.651,80	
	Capítulo I - Gastos de Personal	208.783,54	152.348,30	-56.435,24	
226.03	Publicidad y propaganda	21.000,00	21.000,00	0,00	
	Capítulo II - Gastos corrientes	21.000,00	21.000,00	0,00	
	Capítulo III - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IV - Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capítulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	229.783,54	173.348,30	-56.435,24	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	
Aportación municipal		229.783,54	173.348,30	-56.435,24	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	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 y Administración Electrónica			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
RICARDO MARTIN		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	76.677,16	77.444,36	767,20	
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	135.463,72	139.036,24	3.572,52	
160.01	Seguridad social	62.180,52	63.524,40	1.343,88	
	Capítulo I - Gastos de Personal	274.321,40	280.005,00	5.683,60	
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	289.021,40	294.705,00	5.683,60	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)			0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	0,00	0,00	0,00	

Aportación municipal

289.021,40	294.705,00	5.683,60
------------	------------	----------

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	92	Servicios de carácter general			
Grupo de programa:	925	Atención a los ciudadanos			
Programa :	9252	Juzgado de Paz			
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL		SECRETARIO/A			
GASTO CORRIENTE		2020	2021	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	
	Capitulo VI - Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VII - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo VIII - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
	Capitulo IX - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	9.360,42	9.360,42	0,00	
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
410.00	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.) Gv - Por gastos funcionamiento ordinario	3.625,00	3.625,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	OTROS (préstamos, etc.)			0,00	
	TOTAL.....	3.625,00	3.625,00	0,00	
Aportación municipal		5.735,42	5.735,42	0,00	

AYUNTAMIENTO DE ERMUA		PRESUPUESTO	2020	2021	F.A.E.
Área de gasto:	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
Política de gasto:	93	Administración financiera y tributaria			
Grupo de programa:	931	Política económica y fiscal			
Programa :					
Subprograma:					
RESPONSABLE POLÍTICO:		RESPONSABLE TCO/A ADMINISTRATIVO/A:			
JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS		ROSALÍA HERRERA YUSTE			
GASTO CORRIENTE		2020	2020	Diferencia	
Concepto	NATURALEZA DEL GASTO				
120.00	Retribuciones básicas funcionarios	163.931,46	139.678,42		-24.253,04
121.00	Retribuciones complementarias funcionarios	306.488,14	266.132,72		-40.355,42
160.01	Seguridad social	106.607,76	93.790,56		-12.817,20
	Capítulo I - Gastos de Personal	577.027,36	499.601,70		-77.425,66
227.07	Estudios y trabajos técnico AUDITORIA	10.000,00	0,00		-10.000,00
	Capítulo II - Gastos corrientes	10.000,00	0,00		-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	587.027,36	499.601,70		-87.425,66
FINANCIACIÓN					
PARTIDA	NATURALEZA DEL INGRESO	IMPORTE €	IMPORTE €	IMPORTE €	
					0,00
					0,00
					0,00
	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES (diputación, etc.)				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	OTROS (préstamos, etc.)				0,00
	TOTAL.....	0,00	0,00		0,00

Aportación municipal

587.027,36	499.601,70	-87.425,66
------------	------------	------------