

2018

AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICO

POLITICA DE GASTOS 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDANA

GRUPO DE PROGRAMAS 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO

	Comprende este programa todos lo que se refiera a la ordenacion de trafico y el estacionamiento de vehículo			
	OBJETIVOS			
	1.- Cuidado o vigilancia del tráfico			
	2.- Señalización Vial			
	ACTUACIONES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal Municipal destinada a ese fin.			3.440,12
	1.2.- Dotación de uniformes.			300,00
	2.-Mantenimiento de de la señalización vial en perfecto estado			2.500,00
	3.- Protección de las zonas peatonales			3.500,00
	4.- Control semaforico del tráfico		300,00	816,27
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			10.556,39
	INDICADORES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			3.440,12
133.120.000	10% Retribuciones basicas Alguacil	1.083,98	1.083,98	
133.121.000	10% Retribuciones Complementarias	1.543,68	1.543,68	
133.160.010	10% gastos S. social	687,13	687,13	
133.160.040	10% Elkarikidtxa	98,79	98,79	
133.162.050	10% Seguros	26,54	26,54	
	1.2.- Dotación de uniformes.			300,00
133.221.050	Dotación uniforme del Alguacil.	300,00	300,00	
	2.1 Señalización vertical			2.500,00
133.221.990	Suministro de señales	2.500,00	2.500,00	
	3.- Conservación de pilonas del Casco Histórico.	3.500,00		3.500,00
133.212.000	Contrato de mantenimiento.	#¡REF!	2.500,00	
133.212.000	Reparaciones de Pilonas		1.000,00	
	4.- Mantenimiento de los semáforos			816,27
133.221.010	Suministro de energía eléctrica	316,27	316,27	
133.212.000	Reparaciones en semáforos	500,00	500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 133			10.556,39

GRUPO DE PROGRAMA 135 PROTECCION CIVIL				
	Comprende la colaboracion con otras entidades en materia de protección civil.			
	OBJETIVOS			
	1.- Auxilio municipal a la protección civil.			
	ACTUCIONES			
	1,1.- Abono de sueldos y seguros del personal Municipal destinada a ese fin.			3.440,12
	1.2.- Dotación de uniformes.			300,00
	2.-Mantenimiento emisora de emergencia.			200,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 135			3.940,12
	INDICADORES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			3.440,12
135.120.000	10% Retribuciones basicas Alguacil	1.083,98	1.083,98	
135.121.000	10% Retribuciones Complementarias	1.543,68	1.543,68	
135.160.010	10% gastos S. social	687,13	687,13	
135.162.040	10% Elkarkidtzta	98,79	98,79	
135.162.050	10% Seguros	26,54	26,54	
	1.2.- Dotación de uniformes.			300,00
135.221.050	Dotación uniforme del Alguacil.	300,00	300,00	
	2,- Emisora de emergencia			200,00
135.212.000	Reparacion y mantenimiento emisora emergencia	200,00	200,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135			3.940,12
	TOTAL POLITICA DE GASTO 13			14.496,51

POLITICA DE GASTO 15 VIVIENDA Y URBANISMO				
GRUPO 151 URBANISMO PLANEAMIENTO, GESTION, EJECUCION Y DISCIPLINA URBANISTICA				
	Comprende este grupo de programas todos los gastos relativos a la gestión urbanística municipal, incluida la disciplina urbanística			
	OBJETIVOS			
	1.- Dotación de equipo urbanístico municipal.			
	2.- Revisión del Plan General.			
	ACTUACIONES			
	1.1.- Asesoramiento urbanístico al municipio y gestión de disciplina urbanística.			36.611,09
	2. Revisión del Plan General			27.918,70
	3.- Revisión del PERI			20.000,00
	4.- Consulta popular			6.000,00
	5.- Fuera de ordenación			90.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			180.529,79
	INDICADORES			
	1.1.- Asesoramiento urbanístico al municipio y gestión de disciplina urbanística.			36.611,09
151.421.000	Arquitecto Asesor.	36.611,09	20.622,06	
	Aparejador		15.989,03	
	2. Revisión del Plan General			27.918,70
151.642.000	Equipo redactor	27.918,70	27.918,70	
	3.- Revisión del PERI	0,00		
151.642.000	Revisión del PERI			20.000,00
	4.- Consulta popular			
151.227.050	consulta popular		6.000,00	6.000,00
	5.- Fuera de ordenación			90.000,00
151.642.000	Fuera de ordenación		90.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 151			180.529,79

GRUPO 153.2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS				
	OBJETIVOS			
	1.-Mantenimiento de las vías públicas debidamente pavimentadas			
	ACTUACIONES			
	1.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			40.763,60
	2.- Implantación sistema solución de quejas			10.000,00
	3.- Mejoras en Vías Públicas			68.068,80
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			118.832,40
	INDICADORES			
	1.1 Personal encargado del mantenimiento vías públicas			12.463,60
1.532.130.000	25% Retribuciones personal laboral	8.857,12	8.857,12	
1.532.160.012	25% gastos S. social	3.261,19	3.261,19	
1.532.160.040	25% Elkarkidtzta	246,96	246,96	
1.532.162.050	25% Seguros	98,33	98,33	
	1.2.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			28.300,00
1.532.210.000	Reparaciones vías públicas	20.000,00	20.000,00	
1.532.221.990	Suministros varios	2.000,00	2.000,00	
1.532.221.040	Suministros de combustibles	1.000,00	1.000,00	
1.532.213.000	Mantenimiento de vehículos	1.000,00	1.000,00	
1.532.221.050	Suministro de uniformes	300,00	300,00	
1.532.210.000	Limpieza en caso de nevadas	4.000,00	4.000,00	
	2.-Resolución de quejas vecinales			10.000,00
1.532.210.000	Reparaciones y otros gastos	10.000,00	10.000,00	
	3.- Mejoras en Vías Públicas			68.068,80
1.532.601.003	Calle cuesta las cabras		59.187,65	
1.532.601.002	Revitalización espacios públicos	8.881,15	8.881,15	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 1532			118.832,40
	TOTAL POLITICA DE GASTO 15			299.362,19

POLITICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO				
GRUPO DE PROGRAMA 160 ALCANTARILLADO				
	OBJETIVOS:			
	1.- Mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, saneamiento de aguas residuales y limpieza de pozos sépticos.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de saneamiento.			12.491,04
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la			7.963,16
	1.3.- Abono del canon de vertidos.			4.200,00
	1.4.- Mantenimiento de la Depuradora.			40.118,56
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			64.772,76
	INDICADORES			
	1.1 Personal encargado del mantenimiento de la red de saneamiento.			12.491,04
160.130.000	25% Retribuciones personal laboral	8.857,12	8.857,12	
160.160.012	25% gastos S. social	3.261,19	3.261,19	
160.160.040	25% Elkarkidtza	246,96	246,96	
160.162.050	25% Seguros	125,77	125,77	
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de saneamiento.			7.963,16
160.212.000	Reparaciones de bombas pozos	2.900,00	2.000,00	
	Reparaciones en la red		900,00	
160.210.000	Limpieza tuberías y fosas.	2.500,00	2.500,00	
160.221.010	Suministro luz Pozos de Saneamiento.	1.915,07	1.915,07	
160.221.990	Suministros varios.	400,00	400,00	
160.222.010	Comunicaciones Alarmas	248,09	248,09	
	1.3.- Abono del canon de vertidos.			4.200,00
160.225.040	Canon de vertido.	4.200,00	4.200,00	
	1.4.- Mantenimiento de la Depuradora.			40.118,56
160.227.011	Mantenimiento depuradora.	30.263,77	30.263,77	
160.221.010	Suministro de luz a depuradora	9.000,00	9.000,00	
160.224.030	Seguro depuradora	734,79	734,79	
160.221.020	Suministro de agua	120,00	120,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 160			64.772,76

GRUPO DE PROGRAMA 161 ABASTECIMIENTO				
	OBJETIVOS:			
	1.- Mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de abastecimiento			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			23.177,14
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de abastecimiento de agua.			24.820,00
	1.3.- Abono cuotas de suministro al Consorcio de Aguas de la Llanada Sierra de Elguea.			84.000,00
	1.4 Trabajos de mejora en la red			7.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			138.997,14
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			23.177,14
161.130.000	Sueldos personal laboral	14.171,40	14.171,40	
161.131.000	Sueldos personal laboral	2.435,39	2.435,39	
161.160.012	Seguridad social personal laboral	5.217,91	5.217,91	
161.160.013	Seguridad social personal laboral	900,24	900,24	
161.162.040	Elkarkidetza personal laboral	286,70	286,70	
161.162.050	Seguros personal laboral	165,50	165,50	
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de abastecimiento de agua.			24.820,00
161.210.000	Reparaciones de redes.	20.000,00	20.000,00	
161.221.990	Suministro contadores.	3.000,00	3.000,00	
161.222.010	Comunicaciones.	150,00	150,00	
161.225.030	Canon del Agua Consumos Publicos	160,00	160,00	
161.227.990	Contrato asistencia tecnica	1.510,00	1.510,00	
	1.3.- Abono cuotas de suministro al Consorcio de Aguas de la Llanada Sierra de Elguea.			84.000,00
161.221.020	Abono de costes al Consorcio de Aguas de La Llanada Sierra de Elguea.	84.000,00	84.000,00	
	1.4 Trabajos de mejora en la red			7.000,00
161.601.000	Empresa encargada de los trabajos	7.000,00	4.000,00	
	Dotacion de nuevo contandor sectorial		3.000,00	
	Sustitucion Red de Agua en zona oeste del municipio			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 161			138.997,14

GRUPO 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

OBJETIVOS:				
	1.- Dar solución a los residuos sólidos urbanos que genera el municipio.			
	2.- Realizar una recogida de residuos lo más selectiva posible.			
ACTUACIONES:				
	1.1.- Abono de la Cuadrilla de Salvatierra de la cuota de prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.			45.000,00
	1.2.- Coste del Técnico Medioambiental.			4.523,35
	1.3.- Limpieza Zona Contenedores.			3.452,51
	2.- Gestión del Garbigune.			2.750,00
	3.- cubrecontenedores			4.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			59.725,86
INDICADORES:				
	1.1.- Abono de la Cuadrilla de Salvatierra de la cuota de prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.			45.000,00
1.621.421.000	Cuotas a satisfacer a la Cuadrilla de Salvatierra.	45.000,00	45.000,00	
	1.2.- Coste del Técnico Medioambiental.			4.523,35
1.621.421.000	50% Coste Técnico Medioambiental.	4.523,35	4.523,35	
	1.3.- Limpieza Zona Contenedores.			
	Personal encargado de la limpieza			3.452,51
1.621.131.000	10% de sueldo de personal laboral fijo.	2.435,39	2.435,39	
1.621.160.013	Seguridad Social.	900,24	900,24	
1.621.162.050	Seguros Vida y Accidentes.	116,88	116,88	
	2.1.- Gestión del Garbigune.			
1.621.221.010	Suministros de luz	2.600,00	2.600,00	2.750,00
1.621.221.020	Suministro de Agua	150,00	150,00	
1.621.625.000	3.- cubrecontenedores	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 1621			59.725,86

GRUPO 163 LIMPIEZA VIARIA

OBJETIVOS:				
	Prestación del servicio de limpieza viaria.			
ACTUACIONES:				
	Limpieza Viaria			104.636,94
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			104.636,94
INDICADORES:				
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			69.931,02
163.130.000	Sueldos personal laboral	3.542,85	3.542,85	
163.131.000	Sueldos personal laboral temporal	44.418,76	37.665,71	
	Sueldo de personal de fin de semana		6.753,05	
163.160.012	Seguridad social personal laboral	5.217,91	5.217,91	
163.160.013	Seguridad social personal laboral	15.539,40	12.986,75	
	Seguridad social personal del fin de semana		2.552,65	
163.162.040	Elkarkidetza personal laboral	395,13	395,13	
163.162.050	Seguros personal laboral	816,97	816,97	
	2.- Barredora			16.244,42
163.221.040	Suministro de gasoleo	5.000,00	5.000,00	
163.212.000	Reparaciones	6.000,00	6.000,00	
163.224.020	Seguro	1.244,42	1.244,42	
163.221.990	Suministros varios	4.000,00	4.000,00	
	3.- Otra maquinaria			13.167,26
163.221.040	Suministro gasoleo	1.500,00	1.500,00	
163.212.000	Reparaciones	3.000,00	3.000,00	
163.224.020	Seguros	1.281,98	1.281,98	
163.624.000	vehiculo para limpieza	0,00		
163.203.000	25 %rENTING todo terreno	2.787,00	2.787,00	
163.645.000	50% Vehículo eléctrico AMORTIZACION	4.539,19	4.539,19	
163.362.000	50% Vehiculo electrico intereses	59,09	59,09	
	4,- Gastos de vertido			3.000,00
163.227.990	Recocida de residuos	3.000,00	3.000,00	
	5.- Gastos Varios			2.294,24
163.221.050	Suministros de ropa de trabajo	1.500,00	1.500,00	
163.222.010	Comunicaciones de personal	794,24	794,24	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 163			104.636,94

GRUPO 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS				
	OBJETIVOS:			
	1.- Prestar los servicios funerarios del Cementerio al núcleo de Alegría-Dulantzi.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento del cementerio.			5.097,72
	2.- Suministro de material diverso.			1.350,00
	3.- Inversiones			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			6.447,72
	INDICADORES:			
	1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento del cementerio.			5.097,72
164.131.000	Sueldo peón oficios.	2.435,39	2.435,39	
164.160.013	Seguridad Social peón oficios.	831,11	831,11	
164.162.050	Seguros peón oficios.	331,22	331,22	
164.227.990	Empresa encargada de los enterramientos.	1.500,00	1.500,00	
	2.- Suministro de material diverso.			1.350,00
164.221.990	Suministro de material diverso.	600,00	600,00	
164.211.000	Reparaciones varias.	500,00	500,00	
164.221.020	Suministro de agua	150,00	150,00	
164.224.010	Seguros	100,00	100,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			6.447,72

GRUPO 165 ALUMBRADO PUBLICO				
	OBJETIVOS:			
	1.- Mantenimiento alumbrado público			
	2.- Inversión, renovación y prestación del alumbrado público.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Mantenimiento de instalaciones, compra de repuestos y el pago de facturas por el consumo eléctrico.			98.605,80
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			5.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			103.605,80
	INDICADORES:			
	11.- Mantenimiento de instalaciones, compra de repuestos y el pago de facturas por el consumo			
	Nº puntos alumbrado.			98.605,80
165.212.000	Reparación alumbrado.	5.000,00	5.000,00	
165.221.010	Suministro alumbrado público.	63.000,00	63.000,00	
165.221.990	Suministro repuesto.	500,00	500,00	
165.212.000	Mantenimiento alumbrado	20.000,00	20.000,00	
165.620.003	Amortización de las inversiones	10.105,80	10.105,80	
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			5.000,00
165.623.020	Mejoras del alumbrado	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			103.605,80
	TOTAL POLITICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO			478.186,22

POLITICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE				
GRUPO DE PROGRAMA 171 PARQUES Y JARDINES				
	OBJETIVOS:			
	1- Conservación y mantenimiento de parques, árboles y jardines en el término municipal.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento.			39.843,48
	2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			20.937,92
	3.- Acondicionamiento de parques y zonas publicas.			46.315,11
	4.- Mobiliario urbano.			6.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			113.096,51
	INDICADORES:			
	3.1.- Abono sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento.			39.843,48
171.131.000	Sueldos personal laboral	28.938,86	28.938,86	
171.160.013	Seguridad Social personal laboral	10.692,45	10.692,45	
171.162.050	Seguros personal laboral	212,17	212,17	
	3.2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			20.937,92
171.212.000	Reparaciones diversas.	4.100,00	4.100,00	
171.221.990	Suministros varios.	4.500,00	4.500,00	
171.221.040	Suministro de combustible	1.000,00	1.000,00	
171.645.000	Leasing vehículo eléctrico amortizacion	4.539,19	4.539,19	
171.362.000	Leasing vehículo eléctrico intereses	59,09	59,09	
171.645.000	Leasing carretilla elevadora amortizacion	1.129,54	1.129,54	
171.362.000	Leasing carretilla elevadora intereses	229,43	229,43	
171.224.020	Seguros de vehículos	2.380,67	2.380,67	
171.623.000	Adqusicion maquinarias	3.000,00	3.000,00	
	3.3.- Acondicionamiento de parques			46.315,11
171.210.000	Plantación de arboles y podas	2.500,00	2.500,00	
171.601.000	Acondicionamiento de parques.	15.000,00	5.000,00	
	Pista de Skate		10.000,00	
	Pérgola parque solandia		28.815,11	
	3.4.- Mobiliario urbano.			6.000,00
171.625.000	Mobiliario urbano	6.000,00	6.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 171			113.096,51

GRUPO DE PROGRAMAS 172.1				
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACION ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS				
	OBJETIVOS:			
	1.- Mejora del Medio Ambiente en el Municipio.			
	2.- Implantar prácticas más sostenibles.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono a la Cuadrilla Salvatierra los gastos del Técnico/a Med Ambiente.			4.533,55
	1.2.- Agenda Local 21.			1.500,00
	1.3.- Actuaciones Medioambientales			5.500,00
	2.1.- Inversiones Medioambientales			2.000,00
	2.2.- Gestión de la fracción orgánica			13.460,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			26.993,55
	INDICADORES:			
	1.- Mejora del Medio Amiente			
	1.1.- Abono a la Cuadrilla Salvatierra los gastos del Técnico/a Med Ambiente.			4.533,55
1721.421.000	Cuotas a satisfacer a Cuadrilla de Salvatierra.	4.533,55	4.533,55	
	1.2.- Trabajos Agenda Local 21.			1.500,00
1.721.226.060	Actuaciones Agenda Local	1.500,00	1.500,00	
	1.3.- Actuaciones Medioambientales			5.500,00
1.721.226.060	Día del árbol	2.500,00	500,00	
	Campaña de Sensibilización		1.500,00	
	Movilidad Sostenible		500,00	
	control de vertidos		3.000,00	
	2.1- Actuaciones Medioambientales			2.000,00
1.721.210.000	Huertos Ecológicos	2.000,00	2.000,00	
	2.2-Gestión de la fracción orgánica			13.460,00
1.721.600.000	Gestión de la fracción orgánica	13.460,00	13.460,00	
		0,00		
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			26.993,55
	TOTAL POLITICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE			140.090,06
	TOTAL AREA DE GASTO 1 - SERVICIOS PUBLICOS BASICOS			860.183,69

AREA DE GASTO 2 - ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL				
POLITICA 23 - SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL				
GRUPO DE PROGRAMA 231 - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA				
	OBJETIVOS:			
	1.- Prestación del servicio de asistencia social en el municipio.			
	2.- Atención a la situación de los ancianos y jubilados del Municipio, que necesitasen la			
	3.- Proporcionar los medios indispensables para cubrir las necesidades de inmigrantes			
	4.- Servicios de bono-taxi para proporcionar el transporte a personas que presentan			
	5.- Promoción de la Igualdad de Género			
	6.- Programas de colaboración en situaciones de emergencia			
	7.- Ayudas al transporte a los parados			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono del coste del servicio de Asistencia Social a la Cuadrilla de Salvatierra.			17.960,53
	1.2.- Mantenimiento del local servicio social de base			500,00
	2.1.- Crentro de Atención diurna			104.667,39
	2.2.- Servicio de Podologia			4.271,40
	3.1.- Ayudas a personas en riesgo de exclusion			1.600,00
	4.- Abono gastos del Bonotaxi			800,00
	5.1.- Gastos del Servicio de Igualdad			5.850,00
	5.2.- Actividades en Materia de Igualdad			7.000,00
	5.3.- Local cedido a la Asocion de Mujeres			2.591,47
	5.4.- Subvenciones a Asociaciones de Mujeres			1.000,00
	6.- Coiaborar con Asociaciones y Entidades en Materia de emergencia y colaboración			25.300,00
	7.- Ayudas al transporte a los parados			3.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			175.040,79
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono del coste del servicio de Asistencia Social a la Cuadrilla de Salvatierra.			17.960,53
231.421.000	Coste de la Asistente Social distribuido por el número de habitantes.	17.960,53	17.960,53	
	1.2 Mantenimiento del local servicio social de base			500,00
231.220.000	Material de oficina	200,00	200,00	
231.215.000	Equipos informáticos	300,00	300,00	
	2.1 .-Crentro de Atención diurna			104.667,39
231.211.000	Reparaciones varias.	900,00	900,00	
231.220.000	Material de oficina	200,00	200,00	
231.221.010	Servicios energéticos	3.658,57	3.658,57	
231.221.990	Suministros varios.	2.500,00	2.500,00	
231.222.010	Teléfono.	130,73	130,73	
231.224.010	Seguro	271,11	271,11	
231.221.020	Tasa agua alcantarillado y basuras	735,86	735,86	
231.226.060	Empresa encargada del mantenimiento	57.000,00	57.000,00	
231.221.060	Comida.	33.139,51	33.139,51	
231.226.060	Actividades	500,00	500,00	
231.211.000	Mantenimiento de calderas (68,18% edificio Fortaleza)	780,00	780,00	
231.227.010	Limpieza (60% edificio Fortaleza)	4.081,81	4.081,81	
231.211.000	Legionella.	769,80	769,80	
231.622.003	Inversoines en climatización	0,00		
	2.2.- Servicio de Podologia			4.271,40
231.226.990	Abono gastos podólogo	4.271,40	4.271,40	
	3.1 Ayudas a personas en riesgo de exclusion			1.600,00
231.480.000	Transeutes	600,00	600,00	

231.480.000		1.000,00	1.000,00	
	4.- Abono gastos del Bonotaxi			800,00
231.421.000	Pagos a la Cuadrilla el bonotaxi	800,00	800,00	
	5.1 Gastos del Servicio de Igualdad			5.850,00
231.421.003	Aportación al Servicio de Igualdad	5.750,00	5.750,00	
231.220.003	Material de oficina	100,00	100,00	
	5.2 Actividades en Materia de Igualdad			
231.226.063	Actividades	7.000,00	5.000,00	7.000,00
	Talleres		2.000,00	
	5.3 Local cedido a la Asociacion de Mujeres			2.591,47
231.211.003	Reparación.	281,86	281,86	
231.220.003	Material de Oficina.	200,00	200,00	
231.221.013	Servicios energéticos (20% Centro Social)	940,28	940,28	
231.227.013	Limpieza (30% edificio Ronzapil)	769,33	769,33	
231.221.993	Suministros Varios.	200,00	200,00	
231.211.003	Mantenimiento calefaccion	200,00	200,00	
231.622.003	Inversiones en climatización	0,00		
	5.4 Subvenciones a Asociaciones de Mujeres			1.000,00
231.481.000	Subvencion Asociacion de Mujeres	1.000,00	1.000,00	
	6.- Colaborar con Asociaciones y Entidades en Materia de emergencia y colaboración con paises en desarrollo			25.300,00
231.481.001	Subvención a situaciones de emergencia	25.000,00	25.000,00	
231.226.064	Programa Comercio justo	300,00	300,00	
	7,- Ayudas al transporte a los parados			3.500,00
231.480.002	Ayudas para adquisicion tarjeta bat	3.500,00	3.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			175.040,79
	TOTAL POLITICA DE GASTO 231 ASISTENCIA PRIMARIA			175.040,79

GRUPO DE PROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO				
	OBJETIVOS:			
	Promoción del empleo en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.-Promoción del Empleo.			6.808,29
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			25.438,80
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			32.247,09
	INDICADORES:			
	1.- Promoción del Empleo.			6.808,29
241.421.000	Abono gastos Técnico de Empleo de la Cuadrilla de Salvatierra.	5.388,80	5.388,80	
241.221.010	Energía centro de empleo	400,00	400,00	
241.211.000	Reparaciones	100,00	100,00	
241.224.010	Seguro edificio	42,02	42,02	
241.221.020	Suministro de agua	110,00	110,00	
241.227.010	Limpieza	319,75	319,75	
241.222.010	Teléfono del centro de empleo	447,72	447,72	
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			25.438,80
241.140.000	Sueldo personal en riesgo de exclusión social	17.879,00	17.879,00	
241.160.014	Seguridad Social en riesgo de exclusión social	6.559,80	6.559,80	
241.221.050	Vestuario persnal	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			32.247,09
	TOTAL POLITICA DE GASTO 241 FOMENTO EMPLEO			32.247,09
	TOTAL AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION O			207.287,88

AREA DE GASTO 3 - PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE				
POLITICA DE GASTO 31 - SANIDAD				
GRUPO DE PROGRAMA 311 - PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA				
	OBJETIVOS:			
	Campaña de desratización desinfectación y desinsectación del municipio.			
	ACTUACIONES:			
	Contratación de la campaña de desratización del municipio			1.183,97
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>1.183,97</u>
	INDICADORES:			
	Contratación de la campaña de desratización del municipio			
	Nº de afectados: 2960			1.183,97
311.227.990	Coste de la campaña.	1.183,97	1.183,97	
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>1.183,97</u>
				1.183,97

GRUPO DE PROGRAMA 312 CENTROS DE SALUD				
	OBJETIVOS:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Consultorio Médico.			14.588,70
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>14.588,70</u>
	INDICADORES:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Consultorio Médico.			
	Nº de usuarios: 4500			14.588,70
312.211.000	Reparación.	500,00	500,00	
312.221.010	Servicios energéticos	4.300,00	4.300,00	
312.221.990	Material.	900,00	900,00	
312.224.010	Seguro edificio.	272,18	272,18	
312.221.020	Suministro de Aguas	925,04	925,04	
312.622.003	Mejora instalaciones de calefacción	0,00		
312.211.000	Mantenimiento de calefacción.	1.419,08	1.419,08	
312.227.010	Limpieza.	5.922,40	5.922,40	
312.212.000	Mantenimiento extintores. Yalarmas	350,00	350,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			14.588,70
	TOTAL POLITICA DE GASTO 31 SANIDAD			15.772,67

POLITICA DE GASTO 32 EDUCACION				
	GRUPO DE POGRAMA 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA			
	OBJETIVOS:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento (limpieza, calefacción y			
	2.- Atender la conservacion y el funcionamiento de la Escuela Infantil			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de los gastos por limpieza, calefacción y alumbrado de los centros escolares.			204.612,57
	2.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			23.215,66
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			227.828,23
	INDICADORES:			
	1.1- Abono de los gastos por limpieza, calefacción y alumbrado de los centros escolares.			
	Nº de alumnos que asisten: 458			204.612,57
323.130.000	Conserje encargado mantenimiento.	27.610,83	27.610,83	
323.160.013	Seguridad Social.	9.354,55	9.354,55	
323.162.050	Seguros.	855,02	855,02	
323.211.000	Reparaciones.	3.500,00	3.500,00	
323.204.000	Contenedor higiénico	350,00	350,00	
323.221.010	Servicios energéticos	35.000,00	35.000,00	
323.221.990	Suministros Varios.	1.500,00	1.500,00	
323.221.020	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	3.000,00	3.000,00	
323.222.010	Teléfonos.	186,83	186,83	
323.224.010	Seguro.	2.199,00	2.199,00	
323.227.010	Limpieza Colegio.	72.517,69	72.517,69	
323.212.000	Mantenimiento ascensor.	1.666,17	1.666,17	
323.212.000	Mantenimiento varios	1.248,14	1.248,14	
323.211.000	Mantenimiento sistema calefacción	5.493,96	5.493,96	
323.622.003	Inversiones en climatización	0,00		
323.623.020	Obras colegio	40.130,38	40.130,38	
	3.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			
	(Nº de Usuarios: 27)			23.215,66
323.211.001	Reparaciones Escuela de Educación Infantil.	1.889,30	1.889,30	
323.224.011	Seguro edificio	594,94	594,94	
323.221.991	Suministro de material diverso.	300,00	300,00	
323.221.011	Servicios energéticos	6.700,00	6.700,00	
323.222.011	Teléfono Escuela de Educación Infantil.	300,00	300,00	
323.211.001	Mantenimiento climatizacion y otros mantenimientos	2.060,00	2.060,00	
323.221.021	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	1.700,00	1.700,00	
323.227.011	Limpieza Escuela de Educación Infantil.	9.560,72	9.560,72	
323.622.001	Reformas de la instalación	0,00		
323.622.003	Inversiones en climatización	0,00		
323.227.011	Desinsectación	110,70	110,70	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			227.828,23

GRUPO DE PROGRAMA 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA EDUCACION				
	OBJETIVOS:			
	Organización de las enseñanzas musicales dentro de la escuela no			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			176.347,28
	2.- Gastos Necesario para actividades de la Escuela			1.300,00
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos			1.100,00
	4.- Actividades de la Escuela			5.420,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			184.167,28
	INDICADORES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			
	Nº de alumnos: 250			176.347,28
326.130.000	Sueldos personal laboral fijo	86.391,46	86.391,46	
326.131.000	Sueldos personal laboral temporal	43.521,77	43.521,77	
326.160.012	Seguridad social personal laboral fijo	28.011,91	28.011,91	
326.160.013	Seguridad social personal laboral temporal	14.145,10	14.145,10	
326.160.040	Elkarkidetza	1.680,58	1.680,58	
326.162.050	Seguros del Personal	2.196,46	2.196,46	
326.163.010	Cursos formacion	400,00	400,00	
	2.- Suministros a la escuela.			1.300,00
326.214.000	Reparaciones varias	500,00	500,00	
326.220.000	Suministro Material de Oficina	500,00	500,00	
326.221.990	Suministros varios	300,00	300,00	
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos			1.100,00
326.629.000	Instrumentos	1.100,00	1.100,00	
	4.- Actividades de la Escuela			5.420,00
326.481.000	Cuotas Asociacion	420,00	420,00	
326.226.060	Actividades	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			184.167,28
	TOTAL POLITICA DE GASTO 32 EDUCACION			411.995,50

POLITICA DE GASTO 33 CULTURA				
GRUPO DE GASTO 330 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA				
	OBJETIVOS:			
	Planificacion , coordinacion de las politicas culturales del municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal del servicio de cultura.			56.568,94
	2.- Mantenimiento del Servicio de Cultura.			2.350,00
	3.- Difusión Cultural del municipio.			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			58.918,94
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal del servicio de cultura.			56.568,94
330.130.000	Sueldos personal laboral fijo	40.834,63	40.834,63	
330.160.012	Seguros Sociales	12.863,94	12.863,94	
330.160.040	Elkarkidetaza	1.680,58	1.680,58	
330.163.050	Otros seguros	339,79	339,79	
330.163.000	Cursos de formacion	700,00	700,00	
330.230.000	Dietas desplazamiento	150,00	150,00	
	2.- Mantenimiento del Servicio de Cultura.			2.350,00
330.220.000	Material de oficina	700,00	700,00	
330.222.010	Servicios Telefónicos	350,00	350,00	
330.214.000	Mantenimiento fotocopiadora	1.000,00	1.000,00	
330.221.990	Suministros varios	300,00	300,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			58.918,94

GRUPO DE GASTO 332.1 BIBLIOTECAS PUBLICAS				
	OBJETIVOS:			
	Mantener en funcionamiento Biblioteca Municipal.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			29.917,09
	2.- Adquisición de fondos para la biblioteca.			5.500,00
	3,-Dotacion de Equipos informaticos			0,00
	4.- Campaña de animación a la lectura.			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			38.417,09
	INDICADORES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			29.917,09
3.321.120.001	Retribuciones Basicas	10.525,49	10.525,49	
3.321.121.001	Retribuciones Complementarias	11.939,21	11.939,21	
3.321.160.011	Seguros Sociales	7.155,00	7.155,00	
3.321.162.050	Otros Seguros	297,39	297,39	
	2.- Adquisición de fondos para la biblioteca.			5.500,00
3.321.220.020	Adquisicion Revistas y periodicos	2.000,00	2.000,00	
3.321.220.000	Material de oficina	500,00	500,00	
3.321.628.000	Fondos Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	
	3,-Dotacion de Equipos informaticos			0,00
33.21.626.000	Equipo informatico	0,00	0,00	
	4.- Campaña de animación a la lectura.			3.000,00
3.321.226.060	Campañas de promoción de la lectura	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			38.417,09

GRUPO DE PROGRAMA 3322 ARCHIVOS

OBJETIVOS:				
	Organización y funcionamiento del Archivo Municipal.			
ACTUACIONES:				
	Abono gastos y S. Social de la persona encargada de la Ordenación del Archivo.			5.547,53
	Gastos de funcionamiento			700,00
	Falicitación del acceso al archivo municipal			0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			6.247,53
INDICADORES:				
	1.- Abono gastos y S. Social de la persona encargada de la Ordenación del Archivo.			5.547,53
3.322.421.000	Trasferencia a Cuadrilla de los gastos	5.547,53	5.547,53	
	Gastos de funcionamiento			700,00
3.322.220.000	Material de oficina	300,00	300,00	
3.322.221.010	Servicios energéticos archivo	300,00	100,00	
3.322.221.990	Material diverso	200,00	200,00	
3.322.214.000	Reparaciones	100,00	100,00	
	Trabajos extraordinarios en el archivo			0,00
3.322.642.000	Adquisición programas informáticos	0,00	0,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			6.247,53

GRUPO DE PROGRAMA 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

	OBJETIVOS:			
	Potenciación de las infraestructuras culturales en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono de los sueldos y seguridad social del personal adscrito al edificio			77.210,33
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			94.262,00
	3.- Mejoras de la instalación.			16.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			187.472,34
	INDICADORES:			
	1.- Abono de los sueldos y seguridad social del personal adscrito al edificio			77.210,33
333.131.000	Sueldos personal laboral temporal	53.394,64	53.394,64	
333.140.000	Personal para sustituciones	3.500,00	3.500,00	
333.160.013	Seguros Sociales	17.161,04	17.161,04	
333.160.014	Seguros Sociales	1.330,00	1.330,00	
333.160.040	Elkarkidetza	1.152,42	1.152,42	
333.162.050	Otros seguros	672,23	672,23	
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			94.262,00
333.211.000	Reparaciones.	6.000,00	6.000,00	
333.221.990	Suministros Varios.	2.000,00	2.000,00	
333.220.000	Material de Oficina	800,00	800,00	
333.221.010	Servicios energéticos	35.000,00	35.000,00	
333.222.010	Teléfono.	950,30	950,30	
333.227.010	Limpieza.	20.730,23	20.730,23	
333.204.000	Contenedores higiénicos	250,00	250,00	
333.212.000	Mantenimiento Ascensor.	9.674,86	1.666,16	
	Mantenimientos Varios.		1.208,70	
	Gestión Técnica del Auditorio.		6.800,00	
333.214.000	Mantenimiento fotocopiadora.	2.500,00	2.500,00	
333.211.000	Mantenimiento climatización	13.693,11	13.693,11	
333.622.003	Inversiones en calefaccion	0,00		
333.221.020	Suministro de agua		500,00	
333.224.010	Seguro edificio		2.163,50	
	3.- Mejoras de la instalación.			16.000,00
333.622.000	Reformas Casa Cultura	10.000,00	10.000,00	
333.625.000	Mobiliario diverso	6.000,00	6.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			187.472,34

GRUPO DE PROGRAMA 334 PROMOCION CULTURAL				
	OBJETIVOS:			
	1.- Impulso de actividades culturales del municipio			
	2.- Fomento de la vida cultural del municipio.			
	3.- Fomento de las Actividades de las Asociaciones.			
	ACTUACIONES:			
	1,1- Organización de Talleres.			7.000,00
	1.2.-organización de Charlas			1.000,00
	1.3.- Realización de exposiciones.			2.500,00
	2.2.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			30.000,00
	3.3.- Fomento de los artistas locales			16.000,00
	3.1.- Subvenciones a las Asociaciones Culturales.			14.500,00
	3.2.- Atención y conservación de las aulas que se ceden a otras asociaciones y educación permanente de adultos.			8.931,88
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			79.931,88
	INDICADORES:			
	1.1- Organización de Talleres.			7.000,00
334.226.060	Talleres artísticos general	7.000,00		
	artes escénicas		2.000,00	
			5.000,00	
	1.2.-Organización de Charlas			1.000,00
334.226.060	Retribución de Ponentes	1.000,00	1.000,00	
	1.3.- Realización de exposiciones.			2.500,00
334.226.060	Exposiciones	2.500,00	2.500,00	
	2.2.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			30.000,00
334.226.061	Programacion estable del auditorio y calle(24-30 actua	12.000,00	12.000,00	
334.226.062	Festival de Teatro mateur.	18.000,00	18.000,00	
	3.1.- Subvenciones a las Asociaciones Culturales.			14.500,00
334.481.000	Subvenciones Asociaciones	14.500,00	14.500,00	
	3.3.- Fomento de los artistas locales			16.000,00
334.480.000	artes plásticas para La Caixa	10.000,00	10.000,00	
334.480.000	seguimiento y creación fondo fotográfico	6.000,00	6.000,00	
	3.2.- Atención y conservación de las aulas que se ceden a otras asociaciones			
	Conservación de espacios que se ceden:			8.931,88
334.211.000	Reparación.	2.000,00	2.000,00	
334.221.010	Servicios energéticos	1.250,00	1.250,00	
334.221.990	Suministros varios.	1.500,00	1.500,00	
334.212.000	Mantenimiento extintores.	100,00	100,00	
334.211.000	Mantenimiento de calefacción	1.535,64	1.535,64	
334.227.010	Limpieza	1.795,10	1.795,10	
334.622.003	Amortización climatización	0,00		
334,224.010	Seguros	656,44	656,44	
334.221.020	Tasa por suministro de agua , basuras	94,70	94,70	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			79.931,88

GRUPO DE PROGRAMA 335 EUSKERA				
	OBJETIVOS:			
	1.-Apoyo del aprendizaje y uso del euskera y de la cultura vasca en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.1- Convocatoria de becas al estudio de euskera para alumnos del municipio.			4.000,00
	1.2.- Proyectos supramunicipales en materia de euskera			8.527,20
	1.3 Colonias Infantiles para el verano.			17.304,50
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			13.900,00
	1.5. Técnico de Normalización lingüística			1.189,60
	1.6.- Traducción al Euskera de documentos			2.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			46.921,30
	INDICADORES:			
	1.1.- Convocatoria de becas al estudio de euskera para alumnos del municipio. Nº DE BECAS: 20			4.000,00
335.480.000	Importe becas.	4.000,00	4.000,00	
	1.2.- Proyectos supramunicipales en materia de euskera			
	Nº de subvenciones a favor del euskera: 3			8.527,20
335.481.000	Araba Euskaraz.	8.527,20	500,00	
	Euskal Eskola Publikoa		500,00	
	Kontseilua.		500,00	
	11 días en euskera		7.027,20	
	1.3.- Colonias Infantiles para el verano.			
	(Nº de Usuarios: 87)			17.304,50
335.226.060	Coste Empresa encargada gestión	17.000,00	17.000,00	
335.227.010	Limpieza de edificios.	304,50	304,50	
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			13.900,00
335.226.060	Realizacion de actividades	8.843,75	8.843,75	
335.226.060	1.5 Bertso txapelketa	1.856,25	1.856,25	
335.226.060	Berbalagun	3.200,00	3.200,00	
	1.5.- Técnico de Normalización lingüística			1.189,60
335.421.000	Abono a la Cuadrilla gastos de personal	1.189,60	1.189,60	
	1.6.- Traducción al Euskera de documentos			2.000,00
335.226.990	Empresa encargada de la traducción	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			46.921,30

GRUPO DE PROGRAMA 336 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISCO				
	OBJETIVOS:			
	1.- Protección del Patrimonio Cultural.			
	2.- Protección del Patrimonio Arqueológico.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Ejecución del PERI.			0,00
	2.1.- Actuación en el Castro de HENAYO			1.297,95
	2.2.- Actuación en excavación de San Martín.			0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			1.297,95
	INDICADORES:			
	1.1.- Ejecución del PERI.			0,00
	Ejecución fuera de Ordenación del PERI	0,00	0,00	
	2.-1.- Actuación en el Castro de HENAYO			1.297,95
336.210.990	Mantenimiento del Castro Henayo	1.000,00	1.000,00	
336.221.990	suministros	100,00	100,00	
336.224.030	Seguros	197,95	197,95	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			1.297,95

GRUPO 337 INSTALACIONES DE OCUPACION DE TIEMPO LIBRE				
	OBJETIVOS:			
	1.- Atención a la situación de los ancianos y jubilados del Municipio, promoviendo su			
	2.- Impulso de actividades de la infancia.			
	3.- Promoción social e integración de la juventud.			
	ACTUACIONES:			
	1,1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			7.452,43
	1.2.- Actividades de mantenimiento de tercera edad.			6.547,81
	1.4.- Actividades 3º edad.			2.500,00
	1.5.- Subvención Asociaciones de Mayores			1.500,00
	1.6.-Acondicionamiento nuevo centro de jubilados			0,00
	2.1.- Ludoteca.			20.500,00
	2.2.- Actividades infancia			2.000,00
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			28.387,36
	3.2.- Actividades.			27.287,36
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			96.174,96
	INDICADORES:			
	1.1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			7.452,43
337.221.010	Servicios energéticos	2.000,00	2.000,00	
337.221.990	Suministros varios.	200,00	200,00	
337.220.000	Material de oficina.	100,00	100,00	
337.214.000	Mantenimiento de fotocopidora.	100,00	100,00	
337.222.010	Teléfono del ascensor	186,60	186,60	
337.212.000	Mantenimiento del ascensor	1.133,04	1.133,04	
337.227.010	Limpieza	2.721,20	2.721,20	
337.221.020	Suministro de Agua	25,35	25,35	
337.211.000	Mantenimiento calefaccion	860,36	360,36	
337.211.000	Reparaciones Varias		500,00	
337.622.003	Amortizacion inversiones climatización	0,00		
337.224.010	Seguro edificio	125,88	125,88	
	1.2.- Actividades de mantenimiento de tercera edad.			6.547,81
337.226.060	Actividades deportivas para la tercera edad	6.547,81	6.547,81	
	1.4.- Actividades 3º edad.			2.500,00
337.226.060	Actividades con la tercera edad	2.500,00	2.500,00	
	1.5.- Subvención Asociaciones de Mayores			1.500,00
337.481.000	Subvencion Asociacion de mayores	1.500,00	1.500,00	
	1.6.-Acondicionamiento nuevo centro de jubilados			0,00
337.622.020	Obras de acondicionamiento	0,00		
	2.1.- Ludoteca.			
	Ludoteca (n º de usuarios 3196)			20.500,00
337.214.001	Reparación.	1.500,00	1.500,00	
337.226.061	Empresa encargada de la gestión	17.000,00	17.000,00	
337.220.021	Material de oficina	1.000,00	1.000,00	
337.221.991	Material.	1.000,00	1.000,00	
	2.2.- Actividades infancia			2.000,00
337.226.061	Actividades	2.000,00	2.000,00	
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			
	Centro de Jóvenes nº usuarios 8100.			
	Actividades de Juventud - Funcionamiento.			28.387,36

337.214.002	Reparación.	2.000,00	2.000,00	
337.226.062	Dinamización de Centro.	23.387,36	23.387,36	
337.625.002	Mobiliario y juegos	3.000,00	3.000,00	
	3.2.- Actividades.			27.287,36
337.226.062	Actividades.	27.287,36	27.287,36	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			96.174,96

GRUPO DE PROGRAMA 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS				
	OBJETIVOS:			
	1.- Organización y dinamización de fiestas y festejos populares.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Organización y/o subvención de fiestas patronales, carnavales, fiestas de Navidad, etc...			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			97.100,00
	INDICADORES:			
	1.- Organización y/o subvención de fiestas patronales, carnavales, fiestas de Navidad, etc...			97.100,00
338.226.060	1.1.- Tamborrada	97.100,00	1.800,00	
	1.2.- San Blas		1.500,00	
	1.2.- Campaña de Navidad.		8.500,00	
	1.3.- San Juan.		3.500,00	
	1.4.- Carnaval.		2.550,00	
	1.5.- Fiestas patronales.		75.000,00	
	1.6.- Fiestas de Eguileta.		4.250,00	
	1.7.- Lautada Eguna			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			97.100,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 33 CULTURA			612.481,99

POLITICA DE GASTO 34 DEPORTE				
GRUPO DE GASTO 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES				
	OBJETIVOS:			
	1.- Promoción de la práctica deportiva, de la actividad física, de la competición y del espectáculo deportivo en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			56.312,14
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			1.522,72
	1.3.- Formación de Personal			300,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			58.134,85
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			56.312,14
340.130.000	Sueldos personal laboral fijo	40.834,63	40.834,63	
340.160.012	Seguridad Social personal de Deportes	13.303,92	13.303,92	
340.160.040	Elkarkidetaza personal de Deportes	1.680,58	1.680,58	
340.162.050	Otros seguros	493,01	493,01	
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			1.522,72
340.220.000	Material de Oficina	500,00	500,00	
340.222.010	Servicios telefónicos	322,72	322,72	
340.230.000	Indemnización desplazamientos	200,00	200,00	
340.214.000	Mantenimiento fotocopiadora	500,00	500,00	
	1.3.- Formación de Personal			300,00
340.163.010	Cursos de formación	300,00	300,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			58.134,85

GRUPO DE PROGRAMA 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE

	OBJETIVOS:			
	1.- Promoción de la práctica deportiva, de la actividad física, de la competición y del espectáculo deportivo en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Organización de clases de natación, gimnasia de mantenimiento, deporte escolar y otras actividades deportivas para vecinos del Municipio.			51.293,95
	1.2.- Campaña Vacaciones.			7.850,00
	1.3.- Subvención de competiciones deportivas y adquisición de trofeos.			500,00
	1.4.- Subvención de equipos, clubes y asociaciones relacionadas con la práctica deportiva en el Municipio.			29.750,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			89.393,95
	INDICADORES:			
	2.1.- Organización de clases de natación, gimnasia de mantenimiento, deporte escolar y otras actividades deportivas para vecinos del Municipio.			51.293,95
341.226.060	Actividades deportivas Curso.		40.868,95	
	Eventos deportivos		6.925,00	
	Fiestas		3.500,00	
341.221.050	Adquisicion Camisetas	0,00	0,00	
	2.3.- Campaña Vacaciones.			7.850,00
341.226.060	Campaña Vacaciones.	7.850,00	7.850,00	
	2.4.- Subvención de competiciones deportivas y adquisición de trofeos.			500,00
341.481.000	Competiciones y adjudicación de Pruebas y Trofeos.	500,00	500,00	
	2.5.- Subvención de equipos, clubes y asociaciones relacionadas con la práctica deportiva en el Municipio.			29.750,00
341.481.000	Subvenciones a Asociaciones Municipales.	29.350,00	29.350,00	
341.480.000	Becas de formación	400,00	400,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			89.393,95

GRUPO 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS				
	OBJETIVOS:			
	1.- Conservación en perfecto estado de uso e higiene las instalaciones deportivas municipales, así como dotarlas			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			65.927,19
	1.2.-Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, desinfectantes, en			33.817,34
	1.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			10.500,00
	1.4- Reforma de Instalaciones.			5.000,00
	2.- Piscinas municipales			
	2.1.- Abono de sueldos del personal temporal de las piscinas			17.225,00
	2.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, cloro, desinfectantes,			96.787,92
	2.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			4.000,00
	2.4 Reforma de Instalaciones.			20.000,00
	25.- Camaras Piscinas			1.362,11
	3.- Campo de Futbol			
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc			34.009,84
	3.2.- Mobiliario			79.000,00
	3.3.- Adquisicion terrenos del campo de futbol			0,00
	4.- Casa del Deporte			
	4.1.-Prestación servicios casa del Deporte			13.028,23
	5.- Fronton Gure Toki			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			383.657,64
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado al Polideportivo			65.927,19
342.130.000	Sueldos personal laboral fijo	0,00	0,00	
342.131.000	Sueldos personal laboral temporal	48.356,54	48.356,54	
342.160.012	Seguridad Social personal laboral fijo	0,00	0,00	
342.160.013	Seguridad Social personal laboral temporal	17.161,04	17.161,04	
342.160.040	Elkarkidetza personal laboral	0,00	0,00	
342.162.050	Seguros del personal	409,61	409,61	
	12.-Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, desinfectantes del Polideportivo nº de usuarios: (21000)			
342.204.000	Contenedores Higiénicos	200,00	200,00	33.817,34
342.211.000	Reparaciones Varias	5.000,00	5.000,00	
342.220.000	Material de Oficina	500,00	500,00	
342.221.010	Servicios energéticos	11.000,00	11.000,00	
342.221.990	Suministros varios.	3.000,00	3.000,00	
342.221.020	Suministro de Agua	8.000,00	8.000,00	
342.222.010	Teléfono.	700,00	700,00	
342.227.010	Limpieza	1.235,32	1.235,32	
342.212.000	Mantenimiento Extintores	580,20	54,57	
	Mantenimiento Alarma		525,63	
342.211.000	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	2.841,82	1.600,00	
	Mantenimiento Legionella		1.241,82	
342.224.010	Seguro edificio	760,00	760,00	
	1.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			10.500,00
342.625.000	Adquisición de material diverso	10.500,00	10.500,00	
	1.4- Reforma de Instalaciones.			5.000,00
342.622.000	Acondicionamiento servicios	5.000,00	5.000,00	

	2.1.- Abono de sueldos del personal temporal de las piscinas			17.225,00
342.140.001	Sueldos	12.500,00	12.500,00	
342.160.014	Seguridad Social personal laboral temporal	4.725,00	4.725,00	
	2.2.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, cloro, desinfectantes, etc... para piscinas			96.787,92
342.204.001	Contenedores Higiénicos	190,00	190,00	
342.211.001	Reparaciones Varias	19.500,00	19.500,00	
342.221.011	Servicios energéticos	13.427,66	13.427,66	
342.221.991	Suministros varios.	14.000,00	3.000,00	
	Suministro de ácido y cloro		11.000,00	
342.221.021	Suministro de Agua	15.600,00	15.600,00	
342.222.011	Teléfono.	250,00	250,00	
342.227.011	Limpieza	5.200,58	5.200,58	
342.210.000	Mantenimiento hierba y plantas piscina	2.500,00	2.500,00	
342.212.001	Mantenimiento Extintores	1.076,03	50,40	
	Mantenimiento Alarma		525,63	
	Mantenimiento de camaras		500,00	
342.211.001	Mantenimiento Instalaciones de calefaccion	3.206,82	1855,45	
	Mantenimiento Legionella		1.351,37	
342226991	Socorristas	20.800,00	18.200,00	
	Asistencia Técnica		2.600,00	
342.220.001	Material de Oficina	500,00	500,00	
342.224.011	Seguro instalaciones	536,84	536,84	
342.622.003	Inversiones en climatizacion	0,00		
	23.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			4.000,00
342.625.001	Adquisición de material diverso	4.000,00	4.000,00	
	24- Reforma de Instalaciones.			20.000,00
342.622.001	Reforma de edificios	20.000,00	20.000,00	
	25.- Camaras Piscinas			1.362,11
342.203.001	Renting camaras	1.362,11	1.362,11	
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc campos de fútbol			34.009,84
342.211.002	Reparaciones Varias	4.000,00	4.000,00	
342,229.002	Mantenimiento del campo	15.272,19	15.272,19	
342.221.012	Servicios energéticos	5.500,00	5.500,00	
342.221.022	Suministro de Agua	4.845,46	4.845,46	
342.211.002	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	800,16	800,16	
342.224.992	Seguro edificio	489,50	489,50	
342.622.003	Inversiones en climatización	0,00		
342.203.002	Renting camaras	3.102,53	3.102,53	
	3.2.- obras en instalacion			79.000,00
342.622.002	Reforma de vestuarios	54.000,00	54.000,00	
342.622.003	caldera de biomasa	25.000,00	25.000,00	
	3.3.- Reforma de la Instalación			0,00
342.622.002	Pago expropiaciones campo de futbol	0,00		
	4.1.-Prestacion servicios casa del Deporte			
	Casa del Deporte (nº de usuarios: 4500)			13.028,23
342.204.003	Contenedores higiénicos.	55,00	55,00	
342.211.003	Reparación.	1.850,00	1.850,00	
342.221.023	Agua	150,00	150,00	
342.221.013	Servicios energéticos	2.700,00	2.700,00	
342.212.003	Mantenimiento Extintores	78,89	78,89	

342.211.003	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	2.413,98	1.855,32	
	Legionella y otros análisis.		558,66	
342.227.013	Limpieza	5.420,36	5.420,36	
342.224.013	Seguro de edificios	360,00	360,00	
342.622.003	Mejoras en Instalaciones calefacción	0,00		
	5.- Fronton Gure Toki			3.000,00
342.211.004	Reparaciones	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			383.657,64
	TOTAL POLITICA DE GASTO 34 DEPORTES			531.186,45
	TOTAL AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			1.571.436,61

AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO				
	POLITICA DE GASTO 43 COMERCIO TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS			
	GRUPO DE PROGRAMA 432 PROMOCION TURISTICA			
	OBJETIVOS:			
	Fomento del Turismo en el Municipio			
	ACTUACIONES:			
	1.- Funcionamiento del albergue			2.925,82
	2.- Castro de Henayo			18.679,00
	3.- Actuaciones Turísticas			400,00
	4.- Comercio			9.680,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			31.684,82
	INDICADORES:			
	1.- Funcionamiento del albergue			2.925,82
432.211.000	Reparaciones	500,00	500,00	
432.221.990	Suministros Varios.	200,00	200,00	
432.221.020	Suministro de AGUAS	200,00	200,00	
432.221.010	Suministros energeticos	808,45	808,45	
432.222.010	Teléfono.	90,00	90,00	
432.224.010	Seguros	100,04	100,04	
432.211.000	Mantenimiento	509,79	509,79	
432.227.010	Limpieza	425,66	312,48	
432.211.000	Legionella		113,18	
432.622.003	Inversiones	91,87	91,87	
	2.- Castro de Henayo			18.679,00
432.204.001	Alquiler de aseos portatiles	500,00	500,00	
432.221.991	Suministros varios	1.000,00	1.000,00	
432.226.061	Actividdaes de Promoción	1.000,00	1.000,00	
432.224.031	Seguro	179,00	179,00	
432.219.001	Reparaciones Varias	3.000,00	3.000,00	
432.600.001	Acondicionamiento Centro de Interpretacion Castro de H	13.000,00	13.000,00	
	3.- Actuaciones Turísticas			400,00
432.226.062	Folleto sobre el municipio	400,00	0,00	
	punto de información turística		400,00	
	creación de elementos divulgativos		6.000,00	
	4.- Comercio			9.680,00
432-226060	Perco	9.680,00	9.680,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			31.684,82
	TOTAL POLITICA DE GASTO 43 COMERCIO TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS			31.684,82

	POLITICA DE GASTOS 49 OTRAS ACTUACIONES DE			
	GRUPO 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION			
	OBJETIVOS:			
	permitir su participación .			
	ACTUACIONES:			
	Página web Municipal			8.079,18
	Redes wifis públicas			10.075,52
	Puntos de información			21.767,90
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			39.922,60
	INDICADORES:			
	1.-Página web Municipal			8.079,18
491.219.990	Mantenimiento	8.079,18	2.000,00	
	Tablones luminoos		3.579,18	
	nuevos contenidos página web		1.500,00	
	Dominios		1.000,00	
	2.-Redes wifis públicas			10.075,52
491.222.010	Líneas ADSL	1.075,52	1.075,52	
491.215.000	Mantenimiento de las redes	9.000,00	9.000,00	
	3.- Puntos de información			21.767,90
491-625000	Panel luminoso plaza 8 de marzo	21.767,90	21.767,90	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			39.922,60
	TOTAL POLITICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE			39.922,60
	TOTAL AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER			71.607,42

	AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
	POLITICA DE GASTO 91 ORGANOS DE GOBIERNO			
	GRUPO DE OROGRAMA 912 ORGANOS DE GOBIERNO			
	OBJETIVOS:			
	1.- Constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Entidad.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Retribución de los Corporativos con dedicación total y parcial.			71.979,94
	1.2.- Abono de las asignaciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación por su asistencia a Plenos, Comisiones, etc.			9.165,17
	1.4.- Abono asignación a Grupos Políticos.			16.207,08
	1.5.- Seguro de Accidentes de los Corporativos.			977,40
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			1.811,84
	1.7.- Gastos protocolo			600,00
	1,8.- Dietas por desplazamiento			500,00
	1.9.- Cuotas como miembro de las distintas Asociaciones que están integradas.			3.992,72
	TOTAL GASTOS DE PROGRAMA			105.234,15
	INDICADORES:			
	1.1.- Retribución de los Corporativos con dedicación total y parcial.			71.979,94
912.100.000	Sueldo de los órganos de Gobierno			
	Sueldo del Alcalde dedicación 100%	51.768,65	36.977,88	
	Sueldo del Teniente de Alcalde 40%		14.790,77	
912.160.010	Seguridad Social de los órganos políticos	18.010,07		
	Seguridad social Alcalde 100%		12.864,36	
	Seguridad social Teniente Alcalde 40%		5.145,71	
912.162.050	Seguros de Accidentes Alcalde Y Teniente Alcalde	201,22	201,22	
912.224.990	Seguro responsabilidad civil autoridades	2.000,00	2.000,00	
	1.2.- Abono de las asignaciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación por su asistencia a Plenos, Comisiones, etc.			9.165,17
912.239.000	Asignaciones establecidas por el Pleno de la Corporación 49,60€ x 12 asistencias x 8 concejales.	9.165,17	4.762,37	
	Comisiones 40,06 x 13 asistencias x 8 concejales.		4.166,24	
	Reuniones 29,57€ x 1 asistencias x 8 concejales.		236,56	
	1.4.- Abono asignación a Grupos Políticos.			
912.226.990	Abono Asignación a Grupos Políticos.			16.207,08
	DTI/AIA (189,12€ + (5 concejales x 54,01 asig. Con.)) x 12 meses.	16.207,08	5.510,04	
	PNVI (189,12)€ +(3 concejales x 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		4.213,80	

BILDU (189,12€ +(2 concejales x 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		3.565,68	
---	--	----------	--

	PSE-EE (189,12€ +(1 concejalx 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		2.917,56	
	1.5.- Seguro de Accidentes de los Corporativos.			977,40
912.162.050	Seguro de Accidentes de los Corporativos. (10 concejales)	977,40	977,40	
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			1.811,84
912.222.010	Comunicaciones Corporativos.	1.811,84	1.811,84	
	1.7.- Gastos protocolo.			600,00
912.226.991	Gastos protocolo	600,00	600,00	
	1,8.- Dietas por desplazamiento			500,00
912.231.000	Dietas y kilometraje	500,00	500,00	
	1.9.- Cuotas como miembro de las distintas Asociaciones que están integradas.			3.992,72
912.481.000	Cuotas a Asociaciones:	3.992,72		
	EUDEL.		2.512,72	
	Euskal Fondoa.		980,00	
	Suscripciones		500,00	
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			105.234,15
	TOTAL DE POLITICA DE GASTO 91			105.234,15

	POLITICA DE GASTO 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL			
	GRUPO DE PROGRAMA 920 ADMINISTRACION GENERAL			
	OBJETIVOS:			
	1.- Mantenimiento de la estructura y de la actividad administrativa de la Corporación.			
	2.- Difusión, publicación e información de la actividad administrativa de la Entidad,			
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias			
	4.- Formación permanente y continua del personal que redunde en una mejora en la			
	5.-Mantenimiento de edificios municipales de carácter general			
	6.- Mantenimiento del parque móvil de carácter general.			
	7.- Asesoramiento para confección de presupuesto y ejecución de obras			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de los sueldos y gastos sociales del personal empleado en			267.901,55
	1.2.- Abono de las dietas del personal.			400,00
	1.3.- Cuotas a la Cuadrilla de Salvatierra para funcionamiento de			23.779,43
	2.1- Control de las comunicaciones externas de la Entidad, por los			31.126,00
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las			6.000,00
	4.- Formación permanente y continua del personal que redunde en			1.500,00
	5.-Mantenimiento de edificios municipales de carácter general			
	5.1.- Contratos de prestación de Servicios Técnicos.			48.591,30
	5.2.-- Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios			3.000,00
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			10.850,00
	5.4.- Alquiler de contenedores higiénicos			50,00
	5.5.- Adquisición de material no inventariable de oficina.			7.800,00
	5.6.- Gastos de Tribunales.			15.000,00
	5,6.- Otras Gastos Generales.			29.048,15
	5.7.- Inversiones en Climatizacion			1.514,04
	6.- Mantenimiento del parque movil de carácter general.			18.138,13
	7.- Valoración de puestos de trabajo			10.000,00
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			474.698,59
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de los sueldos y gastos sociales del personal empleado en la Administración de la Entidad.			267.901,55
920.120.000	Retribuciones básicas de los funcionarios	32.854,31	32.854,31	
920.121.000	Retribuciones complementarias de los funcionarios	89.803,65	89.803,65	
920.120.001	Retribuciones basicas de los funcionarios interinos	25.089,62	25.089,62	
920.121.001	Retribuciones complementarias de los funcionarios	35.267,36	35.267,36	
920.130.000	Sueldos personal laboral fijo	34.764,76	34.764,76	
920.160.010	Seguridad Social Funcionarios	20.500,21	20.500,21	
920.160.011	Seguridad Social Funcionarios interinos	12.504,49	12.504,49	
920.160.012	Seguridad Social personal laboral	10.954,37	10.954,37	
920.160.040	Elkarkidetza funcionarios y personal	3.686,51	3.686,51	
920.162.050	Seguros del Personal	2.476,27	2.476,27	
	1.2.- Abono de las dietas del personal.			
	Nº Kilómetros 2.000			400,00

920.230.000	Dietas personal 0,29 x 2000 km.	400,00	400,00	
	funcionamiento de Servicios Generales.			23.779,43
920.421.000	Abono ala cuadrilla gastos generales	23.779,43	23.779,43	
	2.- Difusión, publicación e información de la actividad administrativa de la Entidad, según			31.126,00
920.222.010	Teléfonos	7.000,00	7.000,00	
920.222.020	Correos.	7.000,00	7.000,00	
920.226.030	Publicación Anuncios oficiales en periódicos	16.400,00	1.000,00	
	Publicación Anuncios en botha		2.900,00	
	Publicación Agenda municipal		4.000,00	
	Convenio Diario de Noticias		3.500,00	
	Publicidad en otros medios		5.000,00	
920.640.000	Logotipo		726,00	
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.			6.000,00
920.626.000	Renovación de equipos informáticos	5.000,00	5.000,00	
920.625.000	Mobliario	1.000,00	1.000,00	
	4.- Abono del coste de matrícula, material, desplazamiento, etc, por la asistencia del personal municipal a cursos de formación.			1.500,00
920.162.010	Nº de empleados que asistirán a acciones formativas: 5	1.500,00	1.500,00	
	5.- Mantenimiento de edificios municipales de carácter general			
	5.1.- Contratos de prestación de Servicios Técnicos.			48.591,30
920.212.000	Mantenimiento de extintores.	3.718,38	100,00	
	Mantenimiento alarma		761,28	
	Mantenimiento equipo de fichajes		1.302,00	
	Mantenimiento del ascensor		1.555,10	
920.214.000	Mantenimiento de fotocopiadora.	4.500,00	4.500,00	
920.215.000	Mantenimiento equipos informáticos.	16.637,40	16.637,40	
920.211.000	Mantenimiento calefacciion	1.670,04	1.670,04	
920.227.010	Limpieza	12.136,53	12.136,53	
920.226.990	Gestión nóminas.	4.500,00	4.500,00	
920.227.090	Prevención Laboral.	3.410,23	1.699,08	
	Vigilancia de la Salud.		1.711,15	
920.224.010	Seguro edificio	1.450,00	1.450,00	
920.212.000	Alarma almacen	568,72	568,72	
	5.2.- Suministros ,Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios Generales.			3.000,00
920.211.000	Reparación y Mantenimiento General	3.000,00	3.000,00	
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			
	Material no inventariable:			10.850,00
920.221.010	Energía	9.000,00	9.000,00	
920.221.990	Varios.	1.300,00	1.300,00	
920.221.020	Suministro de agua	100,00	100,00	
920.221.060	Suministro de agua embotellada.	450,00	450,00	
	5.4.- Alquiler de contenedores higiénicos			50,00
920.204.000	Alquiler de contendoror	50,00	50,00	
	5.5.-Adquisición de material no inventariable de oficina.			7.800,00
920.220.000	Adquisición de material de oficina no inventariable.	7.800,00	7.800,00	

	5.6.- Gastos de Tribunales.			15.000,00
920.226.040	Gastos de Tribunales y Notariales.	15.000,00	15.000,00	
	5.6.- Otras Gastos Generales.			29.048,15
920.226.990	Otros gastos diversos.	22.048,15	22.048,15	
920.224.990	Seguro de responsabilidad Civil	7.000,00	7.000,00	
	5.7.- Inversiones en Climatizacion			1.514,04
920.622.003	Amortización climatización	1.514,04	1.514,04	
	6.- Mantenimiento del parque movil de carácter general.			18.138,13
920.221.040	Suministro gasoleo	2.000,00	2.000,00	
920.224.020	Seguro	2.500,00	2.500,00	
920.213.000	Reparación	1.200,00	1.200,00	
920.203.000	Renting del todo terreno.	8.361,24	8.361,24	
920.645.000	Leasing carretilla elevadora amortizacion capital	3.092,96	3.092,96	
920.362.000	Leasing carretilla elevadora interesees	983,93	983,93	
	7.- Valoración de puestos de trabajo			10.000,00
920.227.060	Elaboración RPT	10.000,00	10.000,00	
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			474.698,59

	GRUPO DE PROGRAMA 929 IMPREVISTO Y FUNCIONES NO CALSIFICADAS			
	OBJETIVOS:			
	Crédito Global			
	ACTUACIONES:			
	Crédito Global			60.000,00
	<u>TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA</u>			<u>60.000,00</u>
	INDICADORES:			
929.500.000	Crédito Global	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			60.000,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 92			534.698,59

	POLITICA DE GASTO 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA		
	GRUPO DE PROGRAMA 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL		
	OBJETIVOS:		
	Ejercicio de las facultades de planificación, presupuestación, fiscalización y		
	ACTUACIONES:		
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.		79.128,73
	1.2 Gastos materiales		1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		80.128,73
	INDICADORES:		
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.		79.128,73
931.120.000	Retribuciones básicas funcionarios	17.780,02	17.780,02
931.121.000	Retribuciones complementarias personal funcionario	38.032,28	38.032,28
931.160.010	Seguros Sociales del personal	20.500,21	20.500,21
931.160.040	Elkarkidetza	2.181,63	2.181,63
931.162.050	Seguros del personal	634,59	634,59
	1.2 Gastos materiales		1.000,00
931.220.000	Material de oficina	1.000,00	1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		80.128,73

	GRUPO DE PROGRAMA 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO			
	OBJETIVOS:			
	1.- Ejercicio de las acciones necesarias para el ingreso de las			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			29.424,38
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			29.424,38
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			29.424,38
932.120.001	Retribuciones basicas personal funcionario interino	8.573,97	8.573,97	
932.121.001	Retribuciones complementarias personal funcionario	13.027,79	13.027,79	
932.160.011	Seguros Sociales del funcionario interino	6.847,68	6.847,68	
932.160.040	Elkarkidetza	822,52	822,52	
932.162.050	Seguros del personal	152,42	152,42	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			29.424,38

	GRUPO DE PROGRAMA 933 GESTION DE BIENES			
	OBJETIVOS:			
	Gestionar el parking municipal			
	Mejoras Centro Social de Egileta			
	ACTUACIONES:			
	1.- Gastos de funcionamiento del parking			4.417,22
	2,- Mejoras Centro Social de Egileta			0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			4.417,22
	INDICADORES:			
	5.- Gastos de funcionamiento del parking			4.417,22
933.221.010	Suministros ELECTRICIDAD	2.000,00	2.000,00	
933.221.990	Suministros Varios	200,00	200,00	
933.222.010	Servicio Telefónico	167,52	167,52	
933.224.010	Seguro del edificio		550,00	
933.212.000	Mantenimiento Ascensor	999,70	999,70	
933.211.000	Otros Mantenimientos	500,00	500,00	
	2,- Mejoras Centro Social de Egileta			0,00
933.722.000	Subvencion Junta Administrativa de Egileta	0,00		
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			4.417,22

GRUPO DE PROGRAMA 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA				
	OBJETIVOS:			
	1º.- Hacer frente a los problemas de Tesorería.			
	2º.- Otros gastos financieros			
	ACTUACIONES:			
	2º.- Intereses de operaciones de tesorería.			2.000,00
	3º.- Otros gastos financieros			1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			3.000,00
	INDICADORES:			
	1º.- Intereses operaciones de Tesorería.			2.000,00
934.332.010	Operaciones de Tesorería	2000,00	2000,00	
	2º.- Otros gastos financieros			1.000,00
934.369.000	Gastos en gestión de cuentas y recibos	1.000,00	1000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			3.000,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 93			116.970,33
	TOTAL AREA DE GASTO 9			756.903,07

AREA DE GASTO 0 DEUDA PUBLICA				
GRUPO DE PROGRAMA 01 DEUDA PUBLICA				
OBJETIVOS:				
1º.- Hacer frente a las deudas a largo plazo contraídas por este Ayuntamiento.				
ACTUACIONES:				
	1.1º.- Abono de interes y amortización del préstamo Casa de Cultura.			90.714,32
	1.2º.- Prestamo IDEA			35.133,36
	1.4º.- Préstamo para financiación de diversas obras.			0,00
	1.6º.- Préstamo para financiación de la inversión.			28.906,94
	1.7º.- Línea Foral de Financiación			0,00
	1.8º.- Préstamo para financiar inversión 2009			17.190,18
	1.9º.- Préstamo para financiar Campo de Futbol			62.315,02
	1,10.- Prestamo inversion2017			5.278,27
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			239.538,09
INDICADORES:				
	1.1º.- Abono de interés y amortización del préstamo Casa de Cultura.			90.714,32
011.312.010	Intereses del crédito para Casa de Cultura.	0,00	0,00	
011.933.010	Amortización del crédito para Casa de Cultura (finalización 2.020).	90.714,32	90.714,32	
	1.2º.- Prestamo IDEA			35.133,36
011.932.001	Amortizacion	35.133,36	35.133,36	
	1.4º.- Préstamo para financiación de diversas obras.			0,00
011.312.012	Intereses del Préstamo diversas obras.			
011.933.012	Amortización del Préstamo.			
	1.6º.- Préstamo para financiación de la inversión.			28.906,94
011.312.013	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.		437,72	
011.933.013	Amortización de Préstamo financiación inversiones.		28.469,22	
	1.7º.- Línea Foral de Financiación			0,00
011.932.000	Amortización			
	1.8º.- Préstamo para financiar inversión 2009			17.190,18
011.312.014	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.		1.238,30	
011.933.014	Amortización de Préstamo financiación inversiones.		15.951,88	
	1.9º.- Préstamo para financiar Campo de Futbol y otras inversiones			62.315,02
011.312.015	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.		2.957,86	
011.933.015	Amortización de Préstamo financiación inversiones.		59.357,16	
	1,10.- Prestamo inversion2017			5.278,27
011.312.016	Intereses prestamo	5.278,27	5.278,27	
011.933.016	Amortizacion de Prestamo	0,00		
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			239.538,09
	TOTAL AREA DE GASTO 1 DEUDA PUBLICA			239.538,09
	TOTAL PRESUPUESTO			3.778.908,05