

2020

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.			4.550,28
	1.2.- Dotación de uniformes.			100,00
	2.-Mantenimiento de de la señalidacion vial en perfecto estado			3.500,00
	3.- Proteccion de las zonas peatonales			23.500,00
	4.- Control semaforico del tráfico			1.300,00
	5.- Camaras de vigilancia			0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			32.950,28
	INDICADORES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			4.550,28
133.120.000	10% Retribuciones basicas Alguacil	1.418,68	1.418,68	
133.121.000	10% Retribuciones Complementarias	1.578,44	1.578,44	
133.150	10% Productividad	324,44	324,44	
133.160.010	10% gastos S. social	1.111,25	1.111,25	
133.160.040	10% Elkarkidza	100,54	100,54	
133.162.050	10% Seguros	16,93	16,93	
	1.2.- Dotación de uniformes.			100,00
133.221.050	Dotación uniforme del Alguacil.	100,00	100,00	
	2.1 Señalización vertical			3.500,00
133.221.990	Suministro de señales	1.500,00	1.500,00	
133.221.990	Señalización vial	2.000,00	2.000,00	
	3.- Conservación de pilonas del Casco Histórico.	23.500,00		23.500,00
133.212.000	Contrato de mantenimiento.		2.500,00	
133.212.000	Reparaciones de Pilonas		1.000,00	
133.601.000	Sustitucion Pilonas de salida calle mayor		20.000,00	
	4.- Mantenimiento de los semáforos			1.300,00
133.221.010	Suministro de energia eléctrica	800,00	800,00	
133.212.000	Reparaciones en semáforos	500,00	500,00	
133.601.000	cambio de ópticas Led	0,00	0,00	
	5.- Camaras de vigilancia			0,00
133.623.000	camaras vigilancia plaza 3 de marzo		0,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 133			32.950,28

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.			4.550,28
	1.2.- Dotación de uniformes.			100,00
	2.-Mantenimiento emisora de emergencia.			200,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 135			4.850,28
	INDICADORES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			4.550,28
135.120.000	10% Retribuciones basicas Alguacil	1.418,68	1.418,68	
135.121.000	10% Retribuciones Complmentarias	1.578,44	1.578,44	
135.150.000	10% Productividad	324,44	324,44	
135.160.010	10% gastos S. social	1.111,25	1.111,25	
135.162.040	10% Elkarkidtzta	100,54	100,54	
135.162.050	10% Seguros	16,93	16,93	
	1.2.- Dotación de uniformes.			100,00
135.221.050	Dotación uniforme del Alguacil.	100,00	100,00	
	2,- Emisora de emergencia			200,00
135.212.000	Reparacion y mantenimiento emisora emergencia	200,00	200,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135			4.850,28
	TOTAL POLITICA DE GASTO 13			37.800,56

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.			34.415,80
	2. Revisión del Plan General			27.918,70
	3. Terrenos polígono industrial Lurgorri			60.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			122.334,50
	INDICADORES			
	1.1.- Asesoramiento urbanístico al municipio y gestión de disciplina urbanística.	34.415,80		34.415,80
151.421.000	Arquitecto Asesor.		17.253,09	
	Aparejador		17.162,71	
	2. Revisión del Plan General			27.918,70
151.642.000	Equipo redactor	27.918,70	27.918,70	
	3.- terrenos polígono industrial Lurgorri			60.000,00
151.460.000	pago terrenos P. Industrial Lurgorri	60.000,00	60.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 151			122.334,50

GRUPO 153.2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS

OBJETIVOS				
	1.-Mantenimiento de las vías públicas debidamente pavimentadas			
ACTUACIONES				
	1.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			36.327,21
	2.- Implantación sistema solución de quejas			10.000,00
	3.- Mejoras en Vías Públicas			2.251.022,06
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			2.297.349,27
INDICADORES				
	1.1 Personal encargado del mantenimiento vías públicas			15.827,21
1.532.130.000	25% Retribuciones personal laboral	11.155,89	11.155,89	
1.532.160.012	25% gastos S. social	4.254,20	4.254,20	
1.532.160.040	25% Elkarkidtzta	251,45	251,45	
1.532.162.050	25% Seguros	165,67	165,67	
	1.2.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			20.500,00
1.532.210.000	Reparaciones vías públicas	15.000,00	15.000,00	
1.532.221.990	Suministros varios	1.000,00	1.000,00	
1.532.221.040	Suministros de combustibles	1.000,00	1.000,00	
1.532.213.000	Mantenimiento de vehículos	900,00	900,00	
1.532.221.050	Suministro de uniformes	600,00	600,00	
1.532.210.000	Limpieza en caso de nevadas	2.000,00	2.000,00	
	2.-Resolución de quejas vecinales			10.000,00
1.532.210.000	Reparaciones vías públicas	10.000,00	10.000,00	
	3.- Mejoras en Vías Públicas			2.251.022,06
1.532.601.004	Urbanización mendebaldea	2.251.022,06	2.251.022,06	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 1532			2.297.349,27
	TOTAL POLITICA DE GASTO 15			2.419.683,77

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.			15.608,47
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de saneamiento.			9.450,00
	1.3.- Abono del canon de vertidos.			4.600,00
	1.4.- Mantenimiento de la Depuradora.			53.503,55
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			83.162,02
	INDICADORES			
	1.1 Personal encargado del mantenimiento de la red de saneamiento.			15.608,47
160.130.000	25% Retribuciones personal laboral	10.937,15	10.937,15	
160.160.012	25% gastos S. social	4.254,20	4.254,20	
160.160.040	25% Elkarkidtzta	251,45	251,45	
160.162.050	25% Seguros	165,67	165,67	
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de saneamiento.			9.450,00
160.212.000	Reparaciones de bombas pozos	1.500,00	1.000,00	
	Reparaciones en la red		500,00	
160.210.000	Limpieza tuberías y fosas.	5.500,00	5.500,00	
160.221.010	Suministro luz Pozos de Saneamiento.	2.000,00	2.000,00	
160.221.990	Suministros varios.	300,00	300,00	
160.222.010	Comunicaciones Alarmas	150,00	150,00	
	1.3.- Abono del canon de vertidos.			4.600,00
160.225.040	Canon de vertido.	4.600,00	4.600,00	
	1.4.- Mantenimiento de la Depuradora.			53.503,55
160.227.011	Mantenimiento depuradora.	32.648,76	32.648,76	
160.221.010	Suministro de luz a depuradora	20.000,00	20.000,00	
160.224.030	Seguro depuradora	734,79	734,79	
160.221.020	Suministro de agua	120,00	120,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 160			83.162,02

GRUPO DE PROGRAMA 161 ABASTECIMIENTO

	OBJETIVOS:			
	1.- Mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de abastecimiento de agua a Alegría-Dulantzi y Eguileta.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			28.391,34
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de abastecimiento de agua.			17.052,40
	1.3.- Abono cuotas de suministro al Consorcio de Aguas de la Llanada Sierra de Elguea.			87.000,00
	1.4 Trabajos de mejora en la red			4.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			136.443,74
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			28.391,34
161.130.000	Sueldos personal laboral	17.499,44	17.499,44	
161.131.000	Sueldos personal laboral	2.527,97	2.527,97	
161.160.012	Seguridad social personal laboral	6.806,72	6.806,72	
161.160.013	Seguridad social personal laboral	863,82	863,82	
161.162.040	Elkarkidetza personal laboral	394,42	394,42	
161.162.050	Seguros personal laboral	298,97	298,97	
	1.2.- Atender la conservación y funcionamiento de la red de abastecimiento de agua.			17.052,40
161.210.000	Reparaciones de redes.	13.000,00	13.000,00	
161.221.990	Suministro contadores.	2.000,00	2.000,00	
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	1.742,40	1.742,40	
	1.3.- Abono cuotas de suministro al Consorcio de Aguas de la Llanada Sierra de Elguea.			87.000,00
161.221.020	Abono de costes al Consorcio de Aguas de La Llanada Sierra de Elguea.	87.000,00	87.000,00	
	1.4 Trabajos de mejora en la red			4.000,00
161.601.000	Empresa encargada de los trabajos	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 161			136.443,74

GRUPO 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

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.			7.545,59
	1.3.- Limpieza Zona Contenedores.			99.487,57
	2.- Gestión del Garbigune.			5.200,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			157.233,16
	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.			7.545,59
1.621.421.000	50% Coste Técnico Medioambiental.	7.545,59	7.545,59	
	1.3.- Limpieza Zona Contenedores.			99.487,57
	Personal encargado de la limpieza			
1.621.131.000	10% de sueldo de personal laboral fijo.	2.527,97	2.527,97	
1.621.160.013	Seguridad Social.	863,82	863,82	
1.621.162.050	Seguros Vida y Accidentes.	33,78	33,78	
1.621.629.000	Implantación 5º contenedor	96.062,00	96.062,00	
1.621.625.000	Cubrecontenedores	0,00	0,00	
	2.1.- Gestión del Garbigune.			
1.621.221.010	Suministros de luz	5.000,00	5.000,00	5.200,00
1.621.221.020	Suministro de Agua	200,00	200,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 1621			157.233,16

GRUPO 163 LIMPIEZA VIARIA

GRUPO 163 LIMPIEZA VIARIA				
	OBJETIVOS:			
	Prestación del servicio de limpieza viaria.			
	ACTUACIONES:			
	Limpieza Viaria			158.289,95
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			158.289,95
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la red de abastecimiento.			95.573,36
163.130.000	Sueldos personal laboral	4.374,86	4.374,86	
163.131.000	Sueldos personal laboral temporal	64.808,34	64.808,34	
163.160.012	Seguridad social personal laboral	1.701,68	1.701,68	
163.160.013	Seguridad social personal laboral	23.656,09	23.656,09	
163.162.040	Elkarkidetza personal laboral	98,61	98,61	
163.162.050	Seguros personal laboral	933,78	933,78	
	2.- Barredora			47.440,34
163.203.000	Renting barredora	32.095,68	32.095,68	
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	1.344,66	1.344,66	
163.221.990	Suministros varios	3.000,00	3.000,00	
	3.- Otra maquinaria			5.481,98
163.221.040	Suministro gasoleo	1.700,00	1.700,00	
163.212.000	Reparaciones	2.500,00	2.500,00	
163.224.020	Seguros	1.281,98	1.281,98	
	4.- Gastos de vertido			7.000,00
163.227.990	Recocida de residuos	7.000,00	7.000,00	
	5.- Gastos Varios			2.794,27
163.221.050	Suministros de ropa de trabajo	2.000,00	2.000,00	
163.222.010	Comunicaciones de personal	794,27	794,27	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 163			158.289,95

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.			4.425,57
	2.- Suministro de material diverso.			750,00
	3.- Reformas en cementerios			2.500,00
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>7.675,57</u>
	INDICADORES:			
	1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento del cementerio.			4.425,57
164.131.000	Sueldo peón oficios.	2.527,97	2.527,97	
164.160.013	Seguridad Social peón oficios.	863,82	863,82	
164.162.050	Seguros peón oficios.	33,78	33,78	
164.227.990	Empresa encargada de los enterramientos.	1.000,00	1.000,00	
	2.- Suministro de material diverso.			750,00
164.221.990	Suministro de material diverso.	300,00	300,00	
164.211.000	Reparaciones varias.	200,00	200,00	
164.221.020	Suministro de agua	150,00	150,00	
164.224.010	Seguros	100,00	100,00	
	3.- Reformas en cementerios			2.500,00
164.632.000	obras cementerios de egileta y alegria-dulantzi	2.500,00	2.500,00	
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>7.675,57</u>

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.			109.201,00
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			4.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			113.201,00
	INDICADORES:			
	11.- Mantenimiento de instalaciones, compra de repuestos y el pago de facturas por el consumo eléctrico.			
	Nº puntos alumbrado.			109.201,00
165.212.000	Reparación alumbrado.	7.000,00	7.000,00	
165.221.010	Suministro alumbrado público.	71.000,00	71.000,00	
165.221.990	Suministro repuesto.	1.000,00	1.000,00	
165.212.000	Mantenimiento alumbrado	22.000,00	22.000,00	
165.620.003	Amortización de las inversiones	8.201,00	8.201,00	
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			4.000,00
165.623.020	Mejoras del alumbrado	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			113.201,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO			656.005,44

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.			41.264,81
	2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			17.510,58
	3.- Acondicionamiento de parques y zonas publicas.			11.000,00
	4.- Mobiliario urbano.			1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			70.775,39
	INDICADORES:			
	3.1.- Abono sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento.			41.264,81
171.131.000	Sueldos personal laboral	30.107,23	30.107,23	
171.160.013	Seguridad Social personal laboral	10.919,98	10.919,98	
171.162.050	Seguros personal laboral	237,60	237,60	
	3.2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			17.510,58
171.211.000	Mantenimiento de parques infantiles	5.042,07	5.042,07	
171.212.000	Reparaciones diversas.	3.000,00	3.000,00	
171.221.990	Suministros varios.	2.000,00	2.000,00	
171.221.040	Suministro de combustible	500,00	500,00	
171.224.020	Seguros de vehículos	2.468,51	2.468,51	
171.623.000	Adquisicion maquinarias	4.500,00	4.500,00	
	3.3.- Acondicionamiento de parques			11.000,00
171.210.000	Plantación de arboles y podas	6.000,00	6.000,00	
171.601.000	Acondicionamiento de parques.	5.000,00	5.000,00	
171.602.000	Parque infantil natural (Parque Zaldiasasi)		0,00	
	3.4.- Mobiliario urbano.			1.000,00
171.625.000	Mobiliario urbano	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 171			70.775,39

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.			7.545,59
	1.2.- Agenda Local 21.			1.500,00
	1.3.- Actuaciones Medioambientales			7.500,00
	2.- Inversiones Medioambientales			2.900,00
	3.- Plan energético municipal			6.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			25.445,59
	INDICADORES:			
	1.- Mejora del Medio Amiente			
	1.1.- Abono a la Cuadrilla Salvatierra los gastos del Técnico/a Med Ambiente.			7.545,59
1721.421.000	Cuotas a satisfacer a Cuadrilla de Salvatierra.	7.545,59	7.545,59	
	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	7.500,00		7.500,00
1.721.226.060	Día del árbol		500,00	
	Campaña de Sensibilización		1.500,00	
	Movilidad Sostenible		500,00	
	recogida y tratamiento de restos de poda y siega		5.000,00	
	2.1- Actuaciones Medioambientales			2.900,00
1.721.210.000	Huertos Ecológicos	2.900,00	2.900,00	
	2.2- Compostaje comunitario			0,00
	Compostaje Comunitario Alegria-Dulantzi	0,00	0,00	
1.721.600.000	Compostaje comunitario Egileta	0,00	0,00	
	3.1.- Plan energético municipal			6.000,00
1.721.227.006	Plan energético municipal	6.000,00	6.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			25.445,59
	TOTAL POLITICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE			96.220,98

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 asistencia par su vida diaria.			
	3.- Proporcionar los medios indispensables para cubrir las necesidades de inmigrantes llegados al municipio o personas			
	4.- Servicios de bono-taxi para proporcionar el transporte a personas que presentan problemas de movilidad.			
	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.			12.069,61
	1.2.- Mantenimiento del local servicio social de base			300,00
	2.1.- Crenro de Atención diurna			104.660,63
	2.2.- Servicio de Podologia			4.000,00
	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			4.099,25
	5.2.- Actividades en Materia de Igualdad			8.000,00
	5.3.- Local cedido a la Asociacion de Mujeres			2.068,78
	5.4.- Subvenciones a Asociaciones de Mujeres			1.000,00
	6.- Coiaborar con Asociaciones y Entidades en Materia de emergencia y colaboración con paises en desarrollo			25.300,00
	7.- Ayudas al transporte a los parados			2.500,00
	8.- Atencion a personas mayores			16.870,50
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			183.268,77
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono del coste del servicio de Asistencia Social a la Cuadrilla de Salvatierra.			12.069,61
231.421.000	Coste de la Asistente Social distribuido por el número de habitantes.	12.069,61	12.069,61	
	1.2 Mantenimiento del local servicio social de base			300,00
231.220.000	Material de oficina	100,00	100,00	
231.215.000	Equipos informáticos	200,00	200,00	
	2.1 .-Centro de Atención diurna			104.660,63
231.211.000	Reparaciones varias.	1.000,00	1.000,00	
231.220.000	Material de oficina	200,00	200,00	
231.221.010	Servicios energéticos	3.944,73	3.944,73	
231.221.990	Suministros varios.	3.500,00	3.500,00	
231.222.010	Teléfono.	240,00	240,00	
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	61.000,00	61.000,00	
231.221.060	Comida.	26.700,00	26.700,00	
231.226.060	Actividades	461,97	461,97	
231.211.000	Mantenimiento de calderas (68,18% edificio Fortaleza)	796,32	796,32	
231.227.010	Limpieza (60% edificio Fortaleza)	4.939,32	4.939,32	
231.211.000	Legionella.	769,80	769,80	
231.622.003	Inversoines en climatización	101,52	101,52	
	2.2.- Servicio de Podologia			4.000,00
231.226.990	Abono gastos podólogo	4.000,00	4.000,00	
	3.1 Ayudas a personas en riesgo de exclusion			1.600,00
231.480.000	Transeuntes	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			4.099,25
231.421.003	Aportación al Servicio de Igualdad	2.785,91	2.785,91	
231.421.004	Aportación pacto estado violencia de genero	1.213,34	1.213,34	
231.220.003	Material de oficina	100,00	100,00	
	5.2 Actividades en Materia de Igualdad			
231.226.063	Actividades	8.000,00	5.000,00	8.000,00
	Talleres		3.000,00	
	5.3 Local cedido a la Asociacion de Mujeres			2.068,78
231.211.003	Reparación.	281,86	281,86	
231.220.003	Material de Oficina.	100,00	100,00	
231.221.013	Servicios energéticos (20% Centro Social)	366,48	366,48	
231.227.013	Limpieza (30% edificio Ronzapil)	769,33	769,33	
231.221.993	Suministros Varios.	150,00	150,00	
231.211.003	Mantenimiento calefaccion	339,86	339,86	

231.622.003	Inversiones en climatización	61,25	61,25	
	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 países 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			2.500,00
231.480.002	Ayudas para adquisicion tarjeta bat	2.500,00	2.500,00	
	8.- atencion a personas mayores			16.870,50
231.633.000	prevención de incendios en viviendas personas mayores	13.370,50	13.370,50	
231.226.060	Encuestas mayores Lagunkoia	3.500,00	3.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			183.268,77
	TOTAL POLITICA DE GASTO 231 ASISTENCIA PRIMARIA			183.268,77

GRUPO DE PROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO				
	OBJETIVOS:			
	Promoción del empleo en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.-Promoción del Empleo.			8.000,31
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			25.400,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			33.400,31
	INDICADORES:			
	1.- Promoción del Empleo.			8.000,31
241.421.000	Abono gastos Técnico de Empleo de la Cuadrilla de Salvatierra.	6.028,54	6.028,54	
241.221.010	Energía centro de empleo	200,00	200,00	
241.211.000	Reparaciones	200,00	200,00	
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	1.100,00	1.100,00	
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			25.400,00
241.140.000	Sueldo personal en riesgo de exclusión social	17.500,00	17.500,00	
241.160.014	Seguridad Social en riesgo de exclusión social	6.500,00	6.500,00	
241.221.050	Vestuario personal	1.400,00	1.400,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			33.400,31
	TOTAL POLITICA DE GASTO 241 FOMENTO EMPLEO			33.400,31

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 y control de plagas del municipio			4.315,60
	<u>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS</u>			<u>4.315,60</u>
	INDICADORES:			
	Contratación de la campaña de desratización y control de plagas del municipio			
	Nº de afectados: 2960			4.315,60
311.227.990	Coste de la campaña.	4.315,60	4.315,60	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			4.315,60

GRUPO DE PROGRAMA 312 CENTROS DE SALUD

	OBJETIVOS:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Consultorio Médico.			15.253,42
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			15.253,42
	INDICADORES:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Consultorio Médico.			
	Nº de usuarios: 4500			15.253,42
312.211.000	Reparación.	500,00	500,00	
312.221.010	Servicios energéticos	4.800,00	4.800,00	
312.221.990	Material.	500,00	500,00	
312.224.010	Seguro edificio.	277,62	277,62	
312.221.020	Suministro de Aguas	1.700,00	1.700,00	
312.622.003	Mejora instalaciones de calefacción	0,00	0,00	
312.211.000	Mantenimiento de calefacción.	1.103,40	1.103,40	
312.227.010	Limpieza.	5.922,40	5.922,40	
312.212.000	Mantenimiento extintores. Yalarmas	450,00	450,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			15.253,42
	TOTAL POLITICA DE GASTO 31 SANIDAD			15.253,42

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 alumbrado) de los centros escolares			
	2.- Atender la conservación y el funcionamiento de la Escuela Infantil			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de los gastos por limpieza, calefacción y alumbrado de los centros escolares.			209.289,88
	2.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			29.079,24
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			238.369,12
	INDICADORES:			
	1.1- Abono de los gastos por limpieza, calefacción y alumbrado de los centros escolares.			
	Nº de alumnos que asisten: 458			209.289,88
323.130.000	Conserje encargado mantenimiento.	29.093,93	29.093,93	
323.160.013	Seguridad Social.	9.746,47	9.746,47	
323.162.050	Seguros.	890,00	890,00	
323.211.000	Reparaciones.	3.900,00	3.900,00	
323.204.000	Contenedor higiénico	350,00	350,00	
323.221.010	Servicios energéticos	48.316,00	48.316,00	
323.221.990	Suministros Varios.	2.000,00	2.000,00	
323.221.020	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	4.425,00	4.425,00	
323.222.010	Teléfonos.	290,00	290,00	
323.224.010	Seguro.	2.250,00	2.250,00	
323.227.010	Limpieza Colegio.	88.520,00	88.520,00	
323.212.000	Mantenimiento ascensor.	1.350,00	1.350,00	
323.212.000	Mantenimiento varios	2.588,99	2.588,99	
323.211.000	Mantenimiento sistema calefacción	6.842,00	6.842,00	
323.622.003	Inversiones en climatización	1.167,00	1.167,00	
323.623.020	Obras colegio	7.560,49	7.560,49	
	3.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			
	(Nº de Usuarios: 27)			29.079,24
323.211.001	Reparaciones Escuela de Educación Infantil.	1.800,00	1.800,00	
323.224.011	Seguro edificio	594,94	594,94	
323.221.991	Suministro de material diverso.	400,00	400,00	
323.221.011	Servicios energéticos	8.866,00	8.866,00	
323.222.011	Teléfono Escuela de Educación Infantil.	200,00	200,00	
323.211.001	Mantenimiento climatizacion y otros mantenimientos	2.060,00	2.060,00	
323.221.021	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	900,00	900,00	
323.227.011	Limpieza Escuela de Educación Infantil.	9.560,72	9.560,72	
323.622.001	Reformas de la instalación	4.500,00	4.500,00	
323.622.003	Inversiones en climatización	86,88	86,88	
323.227.011	Desinsectación	110,70	110,70	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			238.369,12

GRUPO DE PROGRAMA 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA EDUCACION				
	OBJETIVOS:			
	Organización de las enseñanzas musicales dentro de la escuela no oficial de Alegría-Dulantzi reconocida			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			162.802,00
	2.- Gastos Necesario para actividades de la Escuela			1.100,00
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos			1.500,00
	4.- Actividades de la Escuela			6.420,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			171.822,00
	INDICADORES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			
	Nº de alumnos: 250			162.802,00
326.130.000	Sueldos personal laboral fijo	71.083,88	71.083,88	
326.131.000	Sueldos personal laboral temporal	55.958,02	55.958,02	
326.160.012	Seguridad social personal laboral fijo	16.546,29	16.546,29	
326.160.013	Seguridad social personal laboral temporal	13.205,84	13.205,84	
326.160.040	Elkarkidetza	2.933,40	2.933,40	
326.162.050	Seguros del Personal	2.774,57	2.774,57	
326.163.010	Cursos formacion	300,00	300,00	
	2.- Suministros a la escuela.			1.100,00
326.214.000	Reparaciones varias	500,00	500,00	
326.220.000	Suministro Material de Oficina	300,00	300,00	
326.221.990	Suministros varios	300,00	300,00	
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos			1.500,00
326.629.000	Instrumentos	1.500,00	1.500,00	
	4.- Actividades de la Escuela			6.420,00
326.481.000	Cuotas Asociacion	420,00	420,00	
326.226.060	Actividades	6.000,00	6.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			171.822,00

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.			66.343,48
	2.- Mantenimiento del Servicio de Cultura.			600,00
	3.- Difusión Cultural del municipio.			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			66.943,48
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal del servicio de cultura.			66.343,48
330.130.000	Sueldos personal laboral fijo	48.392,21	48.392,21	
330.160.012	Seguros Sociales	15.665,98	15.665,98	
330.160.040	Elkarkidetaza	1.466,70	1.466,70	
330.163.050	Otros seguros	468,59	468,59	
330.163.000	Cursos de formacion	200,00	200,00	
330.230.000	Dietas desplazamiento	150,00	150,00	
	2.- Mantenimiento del Servicio de Cultura.			600,00
330.220.000	Material de oficina	200,00	200,00	
330.222.010	Servicios Telefónicos	100,00	100,00	
330.221.990	Suministros varios	300,00	300,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			66.943,48

GRUPO DE GASTO 332.1 BIBLIOTECAS PUBLICAS

	OBJETIVOS:			
	Mantener en funcionamiento Biblioteca Municipal.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			33.457,79
	2.- Adquisición de fondos para la biblioteca.			5.500,00
	4.- Campaña de animación a la lectura.			1.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			40.457,79
	INDICADORES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			33.457,79
3.321.120.001	Retribuciones Basicas	12.175,15	12.175,15	
3.321.121.001	Retribuciones Complementarias	12.052,73	12.052,73	
3.321.160.011	Seguros Sociales	7.813,53	7.813,53	
3.321.160.040	Elkarkidetza	1.203,24	1.203,24	
3.321.162.050	Otros Seguros	213,14	213,14	
	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	
	4.- Campaña de animación a la lectura.			1.500,00
3.321.226.060	Campañas de promoción de la lectura	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			40.457,79

GRUPO DE PROGRAMA 3322 ARCHIVOS

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.			6.093,50
	Gastos de funcionamiento			600,00
	Falicitación del acceso al archivo municipal			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			9.693,50
	INDICADORES:			
	1.- Abono gastos y S. Social de la persona encargada de la Ordenación del Archivo.			6.093,50
3.322.421.000	Trasferencia a Cuadrilla de los gastos	6.093,50	6.093,50	
	Gastos de funcionamiento			600,00
3.322.220.000	Material de oficina	50,00	50,00	
3.322.221.010	Servicios energéticos archivo	150,00	150,00	
3.322.221.990	Material diverso	200,00	200,00	
3.322.214.000	Reparaciones	200,00	200,00	
	Trabajos extraordinarios en el archivo			3.000,00
3.322.642.000	Inversión en archivo	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			9.693,50

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			81.789,55
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			111.102,93
	3.- Mejoras de la instalación.			13.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			205.892,48
	INDICADORES:			
	1.- Abono de los sueldos y seguridad social del personal adscrito al edificio			81.789,55
333.131.000	Sueldos personal laboral temporal	54.509,05	54.509,05	
333.140.000	Personal para sustituciones	5.000,00	5.000,00	
333.160.013	Seguros Sociales	17.831,85	17.831,85	
333.160.014	Seguros Sociales	1.900,00	1.900,00	
333.160.040	Elkarkidetza	2.011,50	2.011,50	
333.162.050	Otros seguros	537,15	537,15	
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			111.102,93
333.211.000	Reparaciones.	6.000,00	6.000,00	
333.221.990	Suministros Varios.	1.000,00	2.000,00	
333.220.000	Material de Oficina	200,00	200,00	
333.221.010	Servicios energéticos	48.000,00	48.000,00	
333.222.010	Teléfono.	1.000,00	1.000,00	
333.227.010	Limpieza.	21.108,85	21.108,85	
333.204.000	Contenedores higiénicos	282,48	282,48	
333.212.000	Mantenimiento Ascensor.	7.575,02	1.366,32	
	Mantenimientos Varios.		1.208,70	
	Gestión Técnica del Auditorio.		5.000,00	
333.214.000	Mantenimiento fotocopiadora.	2.500,00	2.500,00	
333.211.000	Mantenimiento climatización	13.606,20	13.606,20	
333.622.003	Inversiones en calefaccion	6.234,60	6.234,60	
333.221.020	Suministro de agua	370,00	370,00	
333.224.010	Seguro edificio	2.225,78	2.225,78	
	3.- Mejoras de la instalación.			13.000,00
333.622.000	Reformas Casa Cultura	8.000,00	8.000,00	
333.625.000	Mobiliario diverso	5.000,00	5.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			205.892,48

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.			9.000,00
	1.2.-organización de Charlas			100,00
	1.3.- Realización de exposiciones.			500,00
	2.2.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			27.000,00
	3.3.- Fomento de los artistas locales			6.500,00
	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.			7.554,34
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			65.154,34
	INDICADORES:			
	1.1- Organización de Talleres.			9.000,00
334.226.060	Talleres artísticos	9.000,00	9.000,00	
	1.2.-Organización de Charlas			100,00
334.226.060	Retribución de Ponentes	100,00	100,00	
	1.3.- Realización de exposiciones.			500,00
334.448.000	Fondo fotografico	0,00	0,00	
334.226.060	Exposiciones	500,00	500,00	
	2.2.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			27.000,00
334.226.061	Programacion estable del auditorio y calle(24-30 actua)	12.000,00	12.000,00	
334.226.062	Festival de Teatro amateur.	15.000,00	15.000,00	
	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			6.500,00
334.480.000	Ayudas a artistas locales para ejecución de sus obras en el municipio	6.500,00	6.500,00	
	3.2.- Atención y conservación de las aulas que se ceden a otras asociaciones			
	Conservación de espacios que se ceden:			7.554,34
334.211.000	Reparación.	1.000,00	1.000,00	
334.221.010	Servicios energéticos	1.500,00	1.500,00	
334.221.990	Suministros varios.	600,00	600,00	
334.212.000	Mantenimiento extintores.	100,00	100,00	
334.211.000	Mantenimiento de calefacción	1.593,36	1.593,36	
334.227.010	Limpieza	1.795,10	1.795,10	
334.622.003	Amortización climatización	259,44	259,44	
334.224.010	Seguros	656,44	656,44	
334.221.020	Tasa por suministro de agua , basuras	50,00	50,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			65.154,34

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			9.000,00
	1.3 Colonias Infantiles para el verano.			0,00
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			17.200,00
	1.5. Técnico de Normalización lingüística			1.985,72
	1.6.- Traducción al Euskera de documentos			2.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			34.685,72
	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			9.000,00
335.481.000	Araba Euskaraz.	9.000,00	500,00	
	Euskal Eskola Publikoa		500,00	
	Kontseilua.		500,00	
	Euskaraldia		7.500,00	
	1.3.- Colonias Infantiles para el verano.			
	(Nº de Usuarios: 87)			0,00
335.226.060	Coste Empresa encargada gestión	0,00	0,00	
335.227.010	Limpieza de edificios.	0,00	0,00	
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			17.200,00
335.226.060	Realizacion de actividades	11.000,00	11.000,00	
335.226.060	1.5 Bertso txapelketa	2.000,00	2.000,00	
335.226.060	Berbalagun	4.200,00	4.200,00	
	1.5.- Técnico de Normalización lingüística			1.985,72
335.421.000	Abono a la Cuadrilla gastos de personal	1.985,72	1.985,72	
	1.6.- Traducción al Euskera de documentos			2.500,00
335.226.990	Empresa encargada de la traducción	2.500,00	2.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			34.685,72

GRUPO DE PROGRAMA 336 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISCO				
	OBJETIVOS:			
	1.- Proteccion del Patrimonio Cultural.			
	2.- Protección del Patrimonio Arqueológico.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Actuación en el Castro de HENAYO			1.797,95
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			1.797,95
	INDICADORES:			
	1.-1.- Actuación en el Castro de HENAYO			1.797,95
336.210.990	Mantenimiento del Castro Henayo	1.500,00	1.500,00	
336.221.990	suministros	100,00	100,00	
336.224.030	Seguros	197,95	197,95	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			1.797,95

GRUPO 337 INSTALACIONES DE OCUPACION DE TIEMPO LIBRE				
	OBJETIVOS:			
	1.- Atención a la situación de los ancianos y jubilados del Municipio, promoviendo su integración social, su participación en la			
	2.- Impulso de actividades de la infancia.			
	3.- Promoción social e integración de la juventud.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			11.379,00
	1.2.- Actividades de mantenimiento de tercera edad.			6.647,81
	1.4.- Actividades 3º edad.			2.700,00
	1.5- Subvención asociación de mayores			2.500,00
	2.1.- Ludoteca.			19.500,00
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			5.000,00
	3.2.- Actividades.			48.545,70
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			96.272,51
	INDICADORES:			
	1.1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			11.379,00
337.221.010	Servicios energéticos	4.500,00	4.500,00	
337.221.990	Suministros varios.	200,00	200,00	
337.220.000	Material de oficina.	100,00	100,00	
337.227.010	Limpieza	4.740,92	4.740,92	
337.221.020	Suministro de Agua	100,00	100,00	
337.211.000	Mantenimiento calefaccion	1.564,80	1.064,80	
337.211.000	Reparaciones Varias		500,00	
337.622.003	Amortizacion inversiones climatización	47,40	47,40	
337.224.010	Seguro edificio	125,88	125,88	
	1.2.- Actividades de mantenimiento de tercera edad.			6.647,81
337.226.060	Actividades deportivas para la tercera edad	6.647,81	6.647,81	
	1.4.- Actividades 3º edad.			2.700,00
337.226.060	Actividades con la tercera edad	2.700,00	2.700,00	
	1.5.- Subvención asociación de mayores			2.500,00
337.481.000	Subvención asociación de mayores	2.500,00	2.500,00	
	2.1.- Ludoteca.			
	Ludoteca (nº de usuarios 3196)			19.500,00
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	
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			
	Centro de Jóvenes nº usuarios 8100.			
	Actividades de Juventud - Funcionamiento.			5.000,00
337.214.002	Reparación.	2.000,00	2.000,00	
337.625.002	Mobiliario y juegos	3.000,00	3.000,00	
	3.2.- Actividades.			48.545,70
337.226.062	Actividades.	48.545,70		
	programa Gaztehaszte (línea1+ linea 2)gaztetxiki, gazteleku,udagazte		42.445,70	
	programas vacacionales y fiestas		6.100,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			96.272,51

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			51.300,00
	INDICADORES:			
	1.- Organización y/o subvención de fiestas patronales, carnavales, fiestas de Navidad, etc...	107.300,00		51.300,00
338.226.060	1.1.- Tamborrada		0,00	
	1.2.- San Blas		1.500,00	
	1.2.- Campaña de Navidad.		7.000,00	
	actividades	5.000,00	5.000,00	
	iluminación	2.000,00	2.000,00	
	1.3.- San Juan.		1.000,00	
	1.4.- Carnaval.		2.300,00	
	1.5.- Fiestas patronales.		30.000,00	
	1.6.- Fiestas de Eguileta.		2.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			51.300,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 33 CULTURA			572.197,77

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.			58.956,08
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			400,00
	1.3.- Formación de Personal			150,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			59.506,08
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			58.956,08
340.130.000	Sueldos personal laboral fijo	43.054,35	43.054,35	
340.160.012	Seguridad Social personal de Deportes	13.981,88	13.981,88	
340.160.040	Elkarkidetaza personal de Deportes	1.257,18	1.257,18	
340.162.050	Otros seguros	662,67	662,67	
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			400,00
340.220.000	Material de Oficina	150,00	150,00	
340.222.010	Servicios telefónicos	100,00	100,00	
340.230.000	Indemnización desplazamientos	150,00	150,00	
	1.3.- Formación de Personal			150,00
340.163.010	Cursos de formación	150,00	150,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			59.506,08

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.			58.249,41
	1.2.- Campaña Vacaciones.			8.000,00
	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.			32.100,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			98.849,41
	INDICADORES:			
	2.1.- Organización de clases de natación, gimnasia de mantenimiento, deporte escolar y otras actividades deportivas para vecinos del Municipio.			58.249,41
341.226.060	Actividades deportivas Curso.	58.249,41	47.974,41	
	Eventos deportivos		3.500,00	
	Fiestas		6.775,00	
	2.3.- Campaña Vacaciones.			8.000,00
341.226.060	Campaña	8.000,00	8.000,00	
	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.			32.100,00
341.481.000	Subvenciones a Asociaciones Municipales.	31.800,00		
	convenio CDA		20.970,00	
	otras asociaciones		10.830,00	
341.480.000	Becas de formación	300,00	300,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			98.849,41

GRUPO 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS				
	OBJETIVOS:			
	1.- Conservación en perfecto estado de uso e higiene las instalaciones deportivas municipales, así como dotarlas del material necesario para su			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			67.574,37
	1.2.-Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, desinfectantes, en Polideportivo			35.494,92
	1.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			8.000,00
	1.4- Reforma de Instalaciones.			4.000,00
	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, etc... para piscinas			114.453,87
	2.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			3.000,00
	2.4 Reforma de Instalaciones.			1.000,00
	3.- Campo de Futbol			
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc campos de futbol			34.952,39
	3.2.- Mobiliario			20.273,40
	4.- Casa del Deporte			
	4.1.-Prestación servicios casa del Deporte			18.129,93
	5.- Fronton Gure Toki			2.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			326.103,88
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado al Polideportivo			67.574,37
342.130.000	Sueldos personal laboral fijo	0,00	0,00	
342.131.000	Sueldos personal laboral temporal	50.016,43	50.016,43	
342.160.012	Seguridad Social personal laboral fijo	0,00	0,00	
342.160.013	Seguridad Social personal laboral temporal	17.313,00	17.313,00	
342.160.040	Elkarkidetza personal laboral	0,00	0,00	
342.162.050	Seguros del personal	244,94	244,94	
	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	35.494,92
342.211.000	Reparaciones Varias	6.000,00	6.000,00	
342.220.000	Material de Oficina	500,00	500,00	
342.221.010	Servicios energéticos	15.700,00	15.700,00	
342.221.990	Suministros varios.	1.500,00	1.500,00	
342.221.020	Suministro de Agua	400,00	400,00	
342.222.010	Teléfono.	1.660,00	1.660,00	
342.227.010	Limpieza	1.235,16	1.235,16	
342.212.000	Mantenimiento Extintores	995,61	43,56	
	Mantenimiento Alarma		611,05	
	Mantenimiento desfibrilador		218,99	
	Mantenimiento camaras		122,01	
342.224.010	Seguro edificio	760,63	760,63	
342.227.060	proyecto de actividad complejo deportivo	5.500,00	5.500,00	
342.622.003	Inversiones en climatización	1.043,52	1.043,52	
	1.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			8.000,00
342.625.000	Adquisición de material diverso . Gimnasio y spinning	8.000,00	8.000,00	
	1.4- Reforma de Instalaciones.			4.000,00
342.622.000	Pintado y saneado de vestuarios y puertas	4.000,00	4.000,00	
	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			114.453,87
342.204.001	Contenedores Higiénicos	200,00	200,00	
342.210.000	Mantenimiento hierba y plantas piscina	11.415,34	11.415,34	
342.211.001	Reparaciones Varias	18.000,00	18.000,00	
342.221.011	Servicios energéticos	14.631,93	14.631,93	
342.221.991	Suministros varios.	17.000,00	1.000,00	
	Suministro de ácido y cloro		16.000,00	
342.221.021	Suministro de Agua	18.000,00	18.000,00	
342.222.011	Teléfono.	200,00	200,00	
342.227.011	Limpieza	5.200,68	5.200,68	
342.212.001	Mantenimiento Extintores	936,79	77,32	
	Mantenimiento Alarma		518,47	

	Mantenimiento de camaras		122,01	
	mantenimiento desfibrilador		218,99	
342.211.001	Mantenimiento Instalaciones de calefaccion	3.004,37	1653	
	Mantenimiento Legionella		1.351,37	
342226991	Socorristas	23.759,19	20.979,19	
	Asistencia Técnica		2.780,00	
342.220.001	Material de Oficina	800,00	800,00	
342.224.011	Seguro instalaciones	443,25	443,25	
342.622.003	Inversiones en climatizacion	862,32	862,32	
	23.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			3.000,00
342.625.001	Adquisición de material diverso	3.000,00	3.000,00	
	24- Reforma de Instalaciones.			1.000,00
342.622.001	mampara separadora vestuario femenino	1.000,00	1.000,00	
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc campos de fútbol			34.952,39
342.211.002	Reparaciones Varias	6.000,00	6.000,00	
342,229.002	Mantenimiento del campo	19.000,00		
	campo hierba artificial+ aporte caucho		4.200,00	
	campo hierba natural		14.800,00	
342.221.012	Servicios energéticos	7.491,00	7.491,00	
342.221.022	Suministro de Agua	500,00	500,00	
342.211.002	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	826,44	826,44	
342.221.013	Mantenimiento camaras	122,01	122,01	
342.224.992	Seguro edificio	489,50	489,50	
342.622.003	Inversiones en climatización	523,44	523,44	
	3.2.- obras en instalacion			20.273,40
342.622.002	alumbrado publico en varios puntos exteiores del campo de hierba natural porqu	0,00	0,00	
	puesta a puntos de algunos focos iluminación campo de hierba natural	2.500,00	2.500,00	
	agua caliente para vestuarios nuevos	17.773,40	17.773,40	
	4.1.-Prestacion servicios casa del Deporte			
	Casa del Deporte (nº de usuarios: 4500)			18.129,93
342.204.003	Contenedores higiénicos.	55,00	55,00	
342.211.003	Reparación de persianas	3.000,00	3.000,00	
342.221.023	Agua	1.000,00	1.000,00	
342.221.013	Servicios energéticos	3.900,00	3.900,00	
342.221.991	Suministros varios	500,00	500,00	
342.212.003	Mantenimiento Extintores	110,11	110,11	
342.211.003	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	2.280,78	1.722,12	
	Legionella y otros análisis.		558,66	
342.227.013	Limpieza	5.420,36	5.420,36	
342.224.013	Seguro de edificios	363,68	363,68	
342.622.003	Mejoras en Instalaciones calefacción y reforma de ventanales y persianas	1.500,00	1.500,00	
	5.- Fronton Gure Toki			2.000,00
342.211.004	Reparaciones	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			326.103,88
	TOTAL POLITICA DE GASTO 34 DEPORTES			484.459,37
	TOTAL AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			1.486.417,28

	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			2.901,90
	2.- Castro de Henayo			500,00
	3.- Actuaciones Turísticas			9.050,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			12.451,90
	INDICADORES:			
	1.- Funcionamiento del albergue			2.901,90
432.211.000	Reparaciones	800,00	800,00	
432.221.990	Suministros Varios.	200,00	200,00	
432.221.020	Suministro de AGUAS	100,00	100,00	
432.221.010	Suministros energeticos	939,25	939,25	
432.222.010	Teléfono.	80,00	80,00	
432.224.010	Seguros	100,04	100,04	
432.211.000	Mantenimiento	509,79	509,79	
432.211.000	Legionella	113,18	113,18	
432.622.003	Inversiones	59,64	59,64	
	2.- Castro de Henayo			500,00
432.204.001	Alquiler de aseos portatiles	500,00	500,00	
	3.- Actuaciones Turísticas			9.050,00
432.226.062	promocion turística	3.000,00	3.000,00	
432.625.000	rótulo alegría-dulantzi	6.050,00	6.050,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			12.451,90
	TOTAL POLITICA DE GASTO 43 COMERCIO TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS			12.451,90

	POLITICA DE GASTOS 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER			
	GRUPO 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION			
	OBJETIVOS:			
	Informar al ciudadano de la actividad Municipal, para permitir su participación .			
	ACTUACIONES:			
	Página web Municipal			8.691,00
	Redes wifis públicas			4.340,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			13.031,00
	INDICADORES:			
	1.-Página web Municipal			8.691,00
491.219.990	Mantenimiento	8.691,00	1.985,00	
	Tablones luminosos		3.706,00	
	Dominios		1.000,00	
491.211.000	Reparaciones varias		2.000,00	
	2.-Redes wifis públicas			4.340,00
491.222.010	Líneas ADSL	3.240,00	3.240,00	
491.215.000	Mantenimiento de las redes	1.100,00	1.100,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			13.031,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO			13.031,00
	TOTAL AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO			25.482,90

	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.			75.119,87
	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.			11.588,46
	1.5.- Seguro de Accidentes de los Corporativos.			977,40
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			240,00
	1.7.- Gastos protocolo			800,00
	1,8.- Dietas por desplazamiento			500,00
	1.9.- Cuotas como miembro de las distintas Asociaciones que están integradas.			4.216,07
	TOTAL GASTOS DE PROGRAMA			102.606,97
	INDICADORES:			
	1.1.- Retribución de los Corporativos con dedicación total y parcial.			75.119,87
912.100.000	Sueldo de los órganos de Gobierno	54.691,68		
	Sueldo del Alcalde dedicación 100%		39.065,51	
	Sueldo del Teniente de Alcalde 40%		15.626,17	
912.160.010	Seguridad Social de los órganos políticos	17.553,01		
	Seguridad social Alcalde 100%		12.466,56	
	Seguridad social Teniente Alcalde 40%		5.086,45	
912.162.050	Seguros de Accidentes Alcalde Y Teniente Alcalde	1.070,63	1.070,63	
912.224.990	Seguro responsabilidad civil autoridades	1.804,55	1.804,55	
	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.	11.588,46		11.588,46
	DTI/AIA (189,12€ + (6 concejales x 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		1.539,54	
	PNVI (189,12)€ +(3 concejales x 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		4.213,80	
	BILDU (189,12€ +(1 concejal x 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		2.917,56	
	PSE-EE (189,12€ +(1 concejal x 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. (11 concejales)	977,40	977,40	
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			240,00
912.222.010	Comunicaciones Corporativos.	240,00	240,00	
	1.7.- Gastos protocolo.			800,00
912.226.991	Gastos protocolo	800,00	800,00	
	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.			4.216,07
912.481.000	Cuotas a Asociaciones:	4.216,07		
	EUDEL.		3.279,62	
	Euskal Fundoa.		936,45	
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			102.606,97
	TOTAL DE POLITICA DE GASTO 91			102.606,97

	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, según la normativa legal.			
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.			
	4.- Formación permanente y continua del personal que redunde en una mejora en la ejecución de las funciones laborales.			
	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 la Administración de la Entidad.			232.021,76
	1.2.- Abono de las dietas del personal.			500,00
	1.3.- Cuotas a la Cuadrilla de Salvatierra para funcionamiento de Servicios Generales.			29.182,07
	2.1- Control de las comunicaciones externas de la Entidad, por los medios habituales de teléfono, fax,			36.235,00
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.			17.500,00
	4.- Formación permanente y continua del personal que redunde en una mejora en la ejecución de las			1.500,00
	5.-Mantenimiento de edificios municipales de carácter general			
	5.1.- Contratos de prestación de Servicios Técnicos.			52.916,06
	5.2.-- Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios Generales.			3.500,00
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			19.100,00
	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.			25.000,00
	5,6.- Otras Gastos Generales.			11.000,00
	5.7.- Inversiones en Climatización			1.475,64
	5.8.- Obras Casa Consistorial			0,00
	6.- Mantenimiento del parque móvil de carácter general.			48.832,76
	7.- Valoración de puestos de trabajo			12.100,00
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			498.713,29
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de los sueldos y gastos sociales del personal empleado en la Administración de la Entidad.			232.021,76
920.120.000	Retribuciones básicas de los funcionarios	43.054,58	43.054,58	
920.121.000	Retribuciones complementarias de los funcionarios	50.757,28	50.757,28	
920.120.001	Retribuciones básicas de los funcionarios interinos	4.091,76	4.091,76	
920.121.001	Retribuciones complementarias de los funcionarios	5.789,45	5.789,45	
920.130.000	Sueldos personal laboral fijo	68.039,86	68.039,86	
920.160.010	Seguridad Social Funcionarios	29.338,88	29.338,88	
920.160.011	Seguridad Social Funcionarios interinos	3.021,94	3.021,94	
920.160.012	Seguridad Social personal laboral	22.610,22	22.610,22	
920.160.040	Elkarkidetza funcionarios y personal	3.884,09	3.884,09	
920.162.050	Seguros del Personal	1.433,70	1.433,70	
	1.2.- Abono de las dietas del personal.			
	Nº Kilómetros 2.000			500,00
920.230.000	Dietas personal 0,29 x 2000 km.	500,00	500,00	
	Generales.			29.182,07
920.421.000	Abono ala cuadrilla gastos generales	29.182,07	28.582,07	
	Aportación económica al ADR		600,00	
	2.- Difusión, publicación e información de la actividad administrativa de la Entidad, según la normativa legal. Y toda la actividad			36.235,00
920.222.010	Teléfonos	6.500,00	6.500,00	
920.222.020	Correos.	6.000,00	6.000,00	
920.226.030	Publicación Anuncios oficiales en periódicos	23.735,00	1.000,00	
	Publicación Anuncios en botha		2.900,00	
	Publicación Agenda municipal		4.600,00	
	Convenio Diario de Noticias		4.235,00	
	Publicidad en otros medios		5.000,00	
	Calendario		6.000,00	
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.			17.500,00
920.626.000	Renovación de equipos informáticos	5.000,00	5.000,00	
920.626.000	Renovación del equipo de grabación salón de plenos	11.500,00	11.500,00	
920.625.000	Mobiliario	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.			52.916,06
920.212.000	Mantenimiento de extintores.	2.997,47	39,20	
	Mantenimiento alarma		381,15	
	Mantenimiento equipo de fichajes		1.302,00	
	Mantenimiento del ascensor		1.275,12	
920.214.000	Mantenimiento de fotocopiadora.	6.000,00	6.000,00	
920.215.000	Mantenimiento equipos informáticos.	16.637,40	16.637,40	
920.211.000	Mantenimiento calefacción	1.727,64	1.727,64	
920.227.010	Limpieza	11.893,32	11.893,32	
920.226.990	Gestión nóminas.	4.800,00	4.800,00	
920.226.991	protección de datos	4.000,00	4.000,00	
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	
	5.2.- Suministros ,Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios Generales.			3.500,00
920.211.000	Reparación y Mantenimiento General	3.500,00	3.500,00	
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			
	Material no inventariable:			19.100,00
920.221.010	Energía	9.500,00	9.500,00	
920.221.990	Varios.	7.000,00	7.000,00	
920.221.991	Obsequio municipal	2.000,00	2.000,00	
920.221.020	Suministro de agua	500,00	500,00	
920.221.060	Suministro de agua embotellada.	100,00	100,00	
	5.4.- Alquiler de contenedores higiénicos			50,00
920.204.000	Alquiler de contenedor	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.			25.000,00
920.226.040	Gastos de Tribunales y Notariales.	25.000,00	25.000,00	
	5.6.- Otras Gastos Generales.			11.000,00
920.226.990	Otros gastos diversos.	4.000,00	4.000,00	
920.224.990	Seguro de responsabilidad Civil	7.000,00	7.000,00	
	5.7.- Inversiones en Climatización			1.475,64
920.622.003	Amortización climatización	1.475,64	1.475,64	
	5.8.- Obras Casa Consistorial			0,00
920.622.000	Remodelación sala de reuniones del Ayuntamiento	0,00	0,00	
	6.- Mantenimiento del parque móvil de carácter general.			48.832,76
920.221.040	Suministro gasoleo	3.000,00	3.000,00	
920.224.020	Seguro	1.500,00	1.500,00	
920.213.000	Reparación	4.000,00	4.000,00	
920.645.000	Leasing carretilla elevadora amortización capital	4.124,74	4.124,74	
920.362.000	Leasing carretilla elevadora intereses	1.311,15	1.311,15	
920.622.000	vestuarios de almacén municipal	34.896,87	34.896,87	
	7.- Valoración de puestos de trabajo			12.100,00
920.227.060	Elaboración de RPT	12.100,00	12.100,00	
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			498.713,29

	GRUPO DE PROGRAMA 929 IMPREVISTO Y FUNCIONES NO CALSIFICADAS			
	OBJETIVOS:			
	Crédito Global			
	ACTUACIONES:			
	Crédito Global			60.000,00
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			60.000,00
	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			558.713,29

	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 contabilidad de toda la actividad económico-		
	ACTUACIONES:		
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.		86.796,42
	1.2 Gastos materiales		1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		87.796,42
	INDICADORES:		
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.		86.796,42
931.120.000	Retribuciones básicas funcionarios	28.859,31	28.859,31
931.121.000	Retribuciones complementarias personal funcionario	39.307,72	39.307,72
931.160.010	Seguros Sociales del personal	15.440,89	15.440,89
931.160.040	Elkarkidetza	2.825,75	2.825,75
931.162.050	Seguros del personal	362,75	362,75
	1.2 Gastos materiales		1.000,00
931.220.000	Material de oficina	1.000,00	1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		87.796,42

	GRUPO DE PROGRAMA 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO			
	OBJETIVOS:			
	1.- Ejercicio de las acciones necesarias para el ingreso de las diferentes fuentes de financiación de la			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			30.975,56
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			30.975,56
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			30.975,56
932.120.001	Retribuciones basicas personal funcionario interino	9.547,43	9.547,43	
932.121.001	Retribuciones complementarias personal funcionario	13.508,70	13.508,70	
932.160.011	Seguros Sociales del funcionario interino	7.051,10	7.051,10	
932.160.040	Elkarkidetza	704,05	704,05	
932.162.050	Seguros del personal	164,28	164,28	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			30.975,56

	GRUPO DE PROGRAMA 933 GESTION DE BIENES			
	OBJETIVOS:			
	Gestionar el parking municipal			
	Obras en el concejo de Egileta			
	ACTUACIONES:			
	1.- Gastos de funcionamiento del parking			8.078,70
	2.- Obras en el concejo de Egileta			15.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			23.078,70
	INDICADORES:			
	1.- Gastos de funcionamiento del parking			8.078,70
933.221.010	Suministros ELECTRICIDAD	4.200,00	4.200,00	
933.221.990	Suministros Varios	100,00	100,00	
933.222.010	Servicio Telefónico	300,00	300,00	
933.224.010	Seguro del edificio	658,86	658,86	
933.212.000	Mantenimiento Ascensor	819,84	819,84	
933.211.000	Otros Mantenimientos y reparaciones	2.000,00	2.000,00	
	2.- Obras en el concejo de Egileta			15.000,00
933.722.000	Subvencion Junta Administrativa de Egileta	15.000,00	15.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			23.078,70

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.			1.000,00
	3º.- Otros gastos financieros			1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			2.000,00
	INDICADORES:			
	1º.- Intereses operaciones de Tesorería.			1.000,00
934.332.010	Operaciones de Tesorería	1000,00	1000,00	
	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			2.000,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 93			143.850,68
	TOTAL AREA DE GASTO 9			805.170,94

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.- Prestamo IDEA			35.133,36
1.2º.- Préstamo para financiación de diversas obras.			4.750,21
1.3º.- Préstamo para financiación de la inversión.			17.040,39
1.4º.- Préstamo para financiar Campo de Futbol			61.931,12
1.5º.- Prestamo inversion 2017			100.702,16
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			219.557,24
INDICADORES:			
1.1º.- Prestamo IDAE (2016)			35.133,36
011.932.001	Amortizacion	35.133,36	35.133,36
1.2º.- Préstamo para financiación de diversas obras.(2010)			4.750,21
011.312.012	Intereses del Préstamo diversas obras.	5,34	5,34
011.933.012	Amortización del Préstamo.	4.744,87	4.744,87
1.3º.- Préstamo para financiación de la inversión. (2009)			17.040,39
011.312.013	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.	451,90	451,90
011.933.013	Amortización de Préstamo financiación inversiones.	16.588,49	16.588,49
1.4º.- Préstamo para financiar Campo de Futbol y otras inversiones (2010)			61.931,12
011.312.015		391,14	391,14
011.933.015	Amortización de Préstamo financiación inversiones.	61.539,98	61.539,98
1.5º.- Prestamo diversas obras 2017			100.702,16
011.312.016	Intereses prestamo	3.915,44	3.915,44
011.933.016	Amortizacion de Prestamo	96.786,72	96.786,72
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			219.557,24
TOTAL AREA DE GASTO 1 DEUDA PUBLICA			219.557,24
TOTAL PRESUPUESTO		5.963.008,19	5.963.008,19