

2023

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 vehiculo			
	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.			4.971,36
	1.2.- Dotación de uniformes.			200,00
	2.-Mantenimiento de de la señalidacion vial en perfecto estado			10.000,00
	3.- Proteccion de las zonas peatonales			28.500,00
	4.- Control semaforico del tráfico			900,00
	5.- Gestión area autocaravanas			3.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			48.071,36
	INDICADORES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			4.971,36
133.120.000	10% Retribuciones basicas Alguacil	1.341,75	1.341,75	
133.121.000	10% Retribuciones Complementarias	1.924,47	1.924,47	
133.150.000	10% Productividad	188,79	188,79	
133.160.010	10% gastos S. social	1.379,95	1.379,95	
133.160.040	10% Elkarkidtzta	127,95	127,95	
133.162.050	10% Seguros	8,45	8,45	
	1.2.- Dotación de uniformes.			200,00
133.221.050	Dotación uniforme del Alguacil.	200,00	200,00	
	2.1 Señalización vertical			10.000,00
133.221.990	Suministro de señales	4.000,00	4.000,00	
133.221.990	Señalización vial	6.000,00	6.000,00	
	3.- Conservación de pilonas del Casco Histórico.	28.500,00		28.500,00
133.212.000	Contrato de mantenimiento.		2.500,00	
133.212.000	Reparaciones de Pilonas		1.000,00	
133.625.000	Cambio de pilonas		25.000,00	
	4.- Mantenimiento de los semáforos			900,00
133.221.010	Suministro de energia eléctrica	400,00	400,00	
133.212.000	Reparaciones en semáforos	500,00	500,00	
	5.- Area autocaravanas			3.500,00
133.201.000	gestión area autocaravanas	3.500,00	3.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 133			48.071,36

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.			4.970,77
	1.2.- Dotación de uniformes.			200,00
	2.-Mantenimiento emisora de emergencia.			100,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 135			5.270,77
	INDICADORES			
	1.1.- Abono de sueldos y seguros del personal de Municipal destinada a ese fin.			4.970,77
135.120.000	10% Retribuciones basicas Alguacil	1.341,75	1.341,75	
135.121.000	10% Retribuciones Complmentarias	1.924,47	1.924,47	
135.150.000	10% Productividad	188,79	188,79	
135.160.010	10% gastos S. social	1.379,95	1.379,95	
135.162.040	10% Elkarkidtzta	127,36	127,36	
135.162.050	10% Seguros	8,45	8,45	
	1.2.- Dotación de uniformes.			200,00
135.221.050	Dotación uniforme del Alguacil.	200,00	200,00	
	2,- Emisora de emergencia			100,00
135.212.000	Reparacion y mantenimiento emisora emergencia	100,00	100,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135			5.270,77
	TOTAL POLITICA DE GASTO 13			53.342,13

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.			42.000,00
	2. Revision del Plan General			27.640,25
	3. Terrenos poligono industrial Lurgorri			50.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			119.640,25
	INDICADORES			
	1.1.- Asesoramiento urbanístico al municipio y gestión de disciplina urbanística.	42.000,00		42.000,00
151.421.000	Arquitecto Asesor.		20.000,00	
	Aparejador		22.000,00	
	2. Revision del Plan General y Peri			27.640,25
151.642.000	Equipo redactor PGOU	14.300,00	14.300,00	
151.642.001	Equipo redactor Peri	13.340,25	13.340,25	
	3.- terreno a poligono industrial Lurgorri			50.000,00
151.460.000	pago terrenos P. Industrial Lurgorri	50.000,00	50.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 151			119.640,25

GRUPO 153.2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS				
	OBJETIVOS			
	1.-Mantenimiento de las vías públicas debidamente pavimentadas			
	ACTUACIONES			
	1.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			15.100,00
	2.- Implantación sistema solución de quejas			10.000,00
	3.- Mejoras en Vías Públicas			560.742,35
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			585.842,35
	INDICADORES			
	1.2.- Mantenimiento y conservación de vías públicas.			15.100,00
1.532.210.000	Reparaciones vías públicas	10.000,00	10.000,00	
1.532.221.990	Suministros varios	1.000,00	1.000,00	
1.532.213.000	Mantenimiento de vehículos	1.100,00	1.100,00	
1.532.210.000	Limpieza en caso de nevadas	3.000,00	3.000,00	
	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			560.742,35
1.532.625.010	sustitución pasarela C/ Ibaiondo	6.000,00	6.000,00	
1.532.601.004	urbanización y expropiacion calle ibaiondo	493.032,35	493.032,35	
1.532.680.000	Derribo fuera de ordenación C/Ibaiondo	61.710,00	61.710,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 1532			585.842,35
	TOTAL POLITICA DE GASTO 15			705.482,60

POLITICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO				
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.			70.735,55
	1.2.- Limpieza Zona Contenedores.			3.500,00
	2.- Gestión del Garbigune.			9.600,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			83.835,55
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de la Cuadrilla de Salvatierra de la cuota de prestación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.			70.735,55
1.621.421.000	Cuotas a satisfacer a la Cuadrilla de Salvatierra.	68.150,78	68.150,78	
1.621.226.990	Campaña implantación orgánica	2.584,77	2.584,77	
	1.2.- Limpieza Zona Contenedores.			3.500,00
1.621.625.000	Cubrecontenedores	3.500,00	3.500,00	
	2.1.- Gestión del Garbigune.			
1.621.221.010	Suministros de luz	9.200,00	9.200,00	9.600,00
1.621.221.020	Suministro de Agua	400,00	400,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 1621			83.835,55

GRUPO 163 LIMPIEZA VIARIA				
	OBJETIVOS:			
	Prestación del servicio de limpieza viaria.			
	ACTUACIONES:			
	Limpieza Viaria			188.780,46
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			188.780,46
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono gastos sociales y seguros sociales del personal encargado de la limpieza			125.627,02
163.131.000	Sueldos personal laboral temporal	82.262,92	82.262,92	
163.160.013	Seguridad social personal laboral	41.858,52	41.858,52	
163.160040	Elkarkidetza	1.064,58	1.064,58	
163.162.050	Seguros personal laboral	441,00	441,00	
	2.- Barredora			52.175,68
163.203.000	Renting barredora	32.095,68	32.095,68	
163.221.040	Suministro de gasoleo	8.000,00	8.000,00	
163.212.000	Reparaciones	5.000,00	5.000,00	
163.224.020	Seguro	880,00	880,00	
163.221.990	Suministros varios	6.200,00	6.200,00	
	3.- Otra maquinaria			6.577,76
163.221.040	Suministro gasoleo	3.000,00	3.000,00	
163.212.000	Reparaciones	2.500,00	2.500,00	
163.224.020	Seguros	1.077,76	1.077,76	
	4.- Gastos de vertido			3.300,00
163.227.990	Recogida de residuos	3.300,00	3.300,00	
	5.- Gastos Varios			1.100,00
163.221.050	Suministros de ropa de trabajo	900,00	900,00	
163.222.010	Comunicaciones de personal	200,00	200,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 163			188.780,46

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.			900,00
	2.- Suministro de material diverso.			1.046,95
	3.- Reformas en cementerios			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			4.946,95
INDICADORES:				
	1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento del cementerio.			900,00
164.227.990	Empresa encargada de los enterramientos.	900,00	900,00	
	2.- Suministro de material diverso.			1.046,95
164.221.990	Suministro de material diverso.	300,00	300,00	
164.211.000	Reparaciones varias.	500,00	500,00	
164.221.020	Suministro de agua	150,00	150,00	
164.224.010	Seguros	96,95	96,95	
	3.- Reformas en cementerios			3.000,00
164.632.000	obras cementerios de egileta y alegria-dulantzi	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			4.946,95

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.			185.929,48
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			185.929,48
	INDICADORES:			
	11.- Mantenimiento de instalaciones, compra de repuestos y el pago de facturas por el consumo eléctrico.			
	Nº puntos alumbrado.			185.929,48
165.212.000	Reparación alumbrado.	7.000,00	7.000,00	
165.221.010	Suministro alumbrado público.	149.000,00	149.000,00	
165.221.990	Suministro repuesto.	1.000,00	1.000,00	
165.212.000	Mantenimiento alumbrado	28.929,48	28.929,48	
	2.2.- Mejoras alumbrado público.			0,00
165.623.020	Mejoras del alumbrado	0,00	0,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			185.929,48
	TOTAL POLITICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO			463.492,44

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.			66.926,88
	2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			15.324,92
	3.- Acondicionamiento de parques y zonas publicas.			72.000,00
	4.- Mobiliario urbano.			4.500,00
	5.- Gastos varios			800,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			159.551,80
	INDICADORES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social del personal encargado del mantenimiento.			66.926,88
171.131.000	Sueldos personal laboral	47.517,69	47.517,69	
171.160.013	Seguridad Social personal laboral	17.904,45	17.904,45	
171.160.040	Elkarkidetza	1.064,58	1.064,58	
171.162.050	Seguros personal laboral	440,16	440,16	
	2.- Atender la conservación y funcionamiento del material.			15.324,92
171.211.000	Mantenimiento de parques infantiles	4.159,04	4.159,04	
171.212.000	Reparaciones diversas.	4.000,00	4.000,00	
171.221.990	Suministros varios.	1.000,00	1.000,00	
171.221.040	Suministro de combustible	500,00	500,00	
171.224.020	Seguros de vehículos	2.665,88	2.665,88	
171.623.000	Adquisicion maquinarias	3.000,00	3.000,00	
	3.- Acondicionamiento de parques			72.000,00
171.210.000	Plantación de arboles y podas	12.000,00	12.000,00	
171.601.000	Acondicionamiento de parques.			
	Reparaciones juegos infantiles(parque gurutxituri y katxiturri)	60.000,00	60.000,00	
	4.- Mobiliario urbano.			4.500,00
171.625.000	Mobiliario urbano	4.500,00	4.500,00	
	5.- Gastos Varios			800,00
171.221.050	Suministros de ropa de trabajo	800,00	800,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 171			159.551,80

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.			15.407,05
	1.2.- Agenda Local 21.			9.000,00
	1.3.- Actuaciones Medioambientales			9.160,00
	2.- Inversiones Medioambientales			2.699.392,37
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			2.732.959,42
	INDICADORES:			
	1.- Mejora del Medio Ambiente			
	1.1.- Abono a la Cuadrilla Salvatierra los gastos del Técnico/a Med Ambiente.			15.407,05
1721.421.000	Cuotas a satisfacer a Cuadrilla de Salvatierra.	15.407,05	15.407,05	
	1.2.- Trabajos Agenda Local 21.			9.000,00
1.721.226.060	Actuaciones Agenda Local	9.000,00	9.000,00	
	1.3.- Actuaciones Medioambientales	9.160,00		9.160,00
1.721.226.060	Día del árbol		500,00	
	Campaña de Sensibilización		1.500,00	
	Movilidad Sostenible		500,00	
	Asteklima		1.660,00	
	recogida y tratamiento de restos de poda y siega		5.000,00	
	2.1- Actuaciones Medioambientales			2.699.392,37
1.721.210.000	Huertos Ecológicos	58.833,35	58.833,35	
1.721.210.000	Proyecto energético edificios municipales	10.000,00	10.000,00	
1.721.609.000	Inversiones mejoras energéticas (DUS 5000)	2.630.559,02	2.630.559,02	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			2.732.959,42
	TOTAL POLITICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE			2.892.511,22

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 necesiten 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.			14.180,61
	1.2.- Mantenimiento del local servicio social de base			100,00
	2.1.- Centro de Atención diurna			115.369,21
	2.2.- Servicio de Podología			4.458,00
	3.1.- Ayudas a personas en riesgo de exclusion			600,00
	4.- Abono gastos del Bonotaxi			800,00
	5.1.- Gastos del Servicio de Igualdad			3.460,66
	5.2.- Actividades en Materia de Igualdad			11.462,03
	5.3.- Local cedido a la Asociacion de Mujeres			2.020,00
	5.4.- Subvenciones a Asociaciones de Mujeres			1.000,00
	6.- Colaborar con Asociaciones y Entidades en Materia de emergencia y colaboración con países en desarrollo			25.300,00
	7.- Atencion a personas mayores			11.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			189.750,51
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono del coste del servicio de Asistencia Social a la Cuadrilla de Salvatierra.			14.180,61
231.421.000	Coste de la Asistente Social distribuido por el número de habitantes.	14.180,61	14.180,61	
	1.2 Mantenimiento del local servicio social de base			100,00
231.220.000	Material de oficina	100,00	100,00	
	2.1.-Centro de Atención diurna			115.369,21
231.211.000	Reparaciones varias.	1.500,00	1.500,00	
231.220.000	Material de oficina	200,00	200,00	
231.221.010	Servicios energéticos	6.900,00	6.900,00	
231.221.990	Suministros varios.	1.000,00	1.000,00	
231.222.010	Teléfono.	150,00	150,00	
231.224.010	Seguro	254,00	254,00	
231.221.020	Tasa agua alcantarillado y basuras	750,00	750,00	
231.226.060	Empresa encargada del mantenimiento	60.230,00	60.230,00	
231.221.060	Comida.	32.238,00	32.238,00	
231.226.060	Actividades	461,97	461,97	
231.211.000	Mantenimiento de calderas (68,18% edificio Fortaleza)	1.915,44	1.915,44	
231.227.010	Limpieza (60% edificio Fortaleza)	9.000,00	9.000,00	
231.211.000	Legionella.	769,80	769,80	
	2.2.- Servicio de Podología			4.458,00
231.226.990	Abono gastos podólogo	4.458,00	4.458,00	
	3.1 Ayudas a personas en riesgo de exclusion			600,00
231.480.000	Transeuntes	600,00	600,00	
	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			3.460,66
231.421.003	Aportación al Servicio de Igualdad	3.360,66	3.360,66	
231.220.003	Material de oficina	100,00	100,00	
	5.2 Actividades en Materia de Igualdad			
231.226.063	Actividades	11.462,03	8.462,03	11.462,03
	Talleres		3.000,00	
	5.3 Local cedido a la Asociacion de Mujeres			2.020,00
231.211.003	Reparación.	200,00	200,00	
231.221.013	Servicios energéticos (20% Centro Social)	1.100,00	1.100,00	
231.227.013	Limpieza (30% edificio Ronzapil)	420,00	420,00	
231.221.993	Suministros Varios.	100,00	100,00	
231.211.003	Mantenimiento calefaccion	200,00	200,00	
	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 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.- atencion a personas mayores			11.000,00
231.633.000	prevención de incendios en viviendas personas mayores	11.000,00	11.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			189.750,51

	TOTAL POLITICA DE GASTO 231 ASISTENCIA PRIMARIA			189.750,51

GRUPO DE PROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO				
	OBJETIVOS:			
	Promoción del empleo en el Municipio.			
	ACTUACIONES:			
	1.-Promoción del Empleo.			8.935,31
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			53.085,99
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			62.021,30
	INDICADORES:			
	1.- Promoción del Empleo.			8.935,31
241.421.000	Abono gastos Técnico de Empleo de la Cuadrilla de Salvatierra.	6.904,67	6.904,67	
241.221.010	Energía centro de empleo	200,00	200,00	
241.211.000	Reparaciones	200,00	200,00	
241.224.010	Seguro edificio	39,64	39,64	
241.221.020	Suministro de agua	120,00	120,00	
241.227.010	Limpieza	171,00	171,00	
241.222.010	Teléfono del centro de empleo	1.300,00	1.300,00	
	2.- Contratación de personas en riesgo de exclusión social			53.085,99
241.140.000	Sueldo personal en riesgo de exclusión social	39.867,69	39.867,69	
241.160.014	Seguridad Social en riesgo de exclusión social	11.818,30	11.818,30	
241.221.050	Vestuario personal	1.400,00	1.400,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			62.021,30
	TOTAL POLITICA DE GASTO 241 FOMENTO EMPLEO			62.021,30

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			7.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			7.500,00
	INDICADORES:			
	Contratación de la campaña de desratización y control de plagas del municipio			
	Nº de afectados: 2960			7.500,00
311.227.991	control plagas palomas	5.000,00	5.000,00	
311.227.990	Coste de la campaña.	2.500,00	2.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			7.500,00

GRUPO DE PROGRAMA 312 CENTROS DE SALUD				
	OBJETIVOS:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Consultorio Médico.			18.956,10
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			18.956,10
	INDICADORES:			
	1.- Atender la conservación y funcionamiento del Consultorio Médico.			
	Nº de usuarios: 4500			18.956,10
312.211.000	Reparación.	700,00	700,00	
312.221.010	Servicios energéticos	5.900,00	5.900,00	
312.221.990	Material.	200,00	200,00	
312.224.010	Seguro edificio.	254,14	254,14	
312.221.020	Suministro de Aguas	1.300,00	1.300,00	
312.211.000	Mantenimiento de calefacción.	1.379,40	1.379,40	
312.227.010	Limpieza.	4.894,56	4.894,56	
312.212.000	Mantenimiento extintores. Yalarmas	328,00	328,00	
312.610.000	Ampliación consultorio médico	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			18.956,10
	TOTAL POLITICA DE GASTO 31 SANIDAD			26.456,10

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			
	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.			483.757,92
	2.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			36.579,71
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			520.337,63
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de los gastos por limpieza, calefacción y alumbrado de los centros escolares.			
	Nº de alumnos que asisten: 458			483.757,92
323.130.000	Conserje encargado mantenimiento.	31.470,64	31.470,64	
323.160.013	Seguridad Social.	10.888,89	10.888,89	
323.162.050	Seguros.	459,21	459,21	
323.211.000	Reparaciones.	2.500,00	2.500,00	
323.204.000	Contenedor higiénico	422,00	422,00	
323.221.010	Servicios energéticos	85.500,00	85.500,00	
323.221.990	Suministros Varios.	1.500,00	1.500,00	
323.221.020	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	3.800,00	3.800,00	
323.222.010	Teléfonos.	120,00	120,00	
323.224.010	Seguro.	2.052,94	2.052,94	
323.227.010	Limpieza Colegio.	72.012,12	72.012,12	
323.212.000	Mantenimiento ascensor.	1.366,32	1.366,32	
323.212.000	Mantenimiento varios	3.500,00	3.500,00	
323.211.000	Mantenimiento sistema calefacción	7.278,87	7.278,87	
323.623.020	Obras colegio	260.886,93	163.886,93	
	proyecto patios inclusivos		97.000,00	
	2.1.- Mantenimiento y conservación de la Escuela Educación Infantil.			
	(Nº de Usuarios: 27)			36.579,71
323.211.001	Reparaciones Escuela de Educación Infantil.	1.800,00	1.800,00	
323.224.011	Seguro edificio	554,91	554,91	
323.221.991	Suministro de material diverso.	400,00	400,00	
323.221.011	Servicios energéticos	18.600,00	18.600,00	
323.222.011	Teléfono Escuela de Educación Infantil.	96,00	96,00	
323.211.001	Mantenimiento climatización y otros mantenimientos	1.850,04	1.850,04	
323.221.021	Suministro de agua; Basuras y Alcantarillado	2.200,00	2.200,00	
323.227.011	Limpieza Escuela de Educación Infantil.	11.078,76	11.078,76	
323.622.001	Reformas de la instalación	0,00	0,00	
	Mejora térmica, aerotérmica haurreskola	0,00	0,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			520.337,63

GRUPO DE PROGRAMA 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA EDUCACION				
	OBJETIVOS:			
	Organización de las enseñanzas musicales dentro de la escuela no oficial de Alegría-Dulantzi			
	ACTUACIONES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			159.839,66
	2.- Gastos Necesario para actividades de la Escuela			2.580,00
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos informáticos			2.700,00
	4.- Actividades de la Escuela			7.420,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			172.539,66
	INDICADORES:			
	1.- Abono sueldos y seguridad social y kilometraje del profesorado.			
	Nº de alumnos: 250			159.839,66
326.130.000	Sueldos personal laboral fijo	42.979,93	42.979,93	
326.131.000	Sueldos personal laboral temporal	67.763,53	67.763,53	
326.160.012	Seguridad social personal laboral fijo	12.983,03	12.983,03	
326.160.013	Seguridad social personal laboral temporal	23.991,57	23.991,57	
326.160.040	Elkarkidetza	3.104,64	3.104,64	
326.162.050	Seguros del Personal	1.716,96	1.716,96	
326.163.010	Cursos formacion	300,00	300,00	
326.140.000	Personal sustituto	5.000,00	5.000,00	
326.160.140	Seguridad social personal sustituto	2.000,00	2.000,00	
	2.- Suministros a la escuela.			2.580,00
326.214.000	Reparaciones varias	500,00	500,00	
326.220.000	Suministro Material de Oficina	200,00	200,00	
326.220.001	Material informático	700,00	700,00	
326.221.990	Suministros varios	800,00	800,00	
326.214.000	Mantenimiento fotocopidora	380,00	380,00	
	3.- Adquisición de instrumentos musicales y equipos informáticos			2.700,00
326.629.000	Instrumentos	1.500,00	1.500,00	
326.626.000	Equipos informáticos	1.200,00	1.200,00	
	4.- Actividades de la Escuela			7.420,00
326.481.000	Cuotas Asociacion	420,00	420,00	
326.226.060	Actividades	7.000,00	7.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			172.539,66
	TOTAL POLITICA DE GASTO 32 EDUCACIÓN			692.877,29

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.			65.355,15
	2.- Mantenimiento del Servicio de Cultura.			340,00
	3.- Difusión Cultural del municipio.			
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			65.695,15
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos y seguridad social del personal del servicio de cultura.			65.355,15
330.130.000	Sueldos personal laboral fijo	47.357,38	47.357,38	
330.160.012	Seguros Sociales	15.701,99	15.701,99	
330.160.040	Elkarkidetaza	1.552,32	1.552,32	
330.162.050	Otros seguros	393,46	393,46	
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.			340,00
330.220.000	Material de oficina	100,00	100,00	
330.222.010	Servicios Telefónicos	240,00	240,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			65.695,15

GRUPO DE GASTO 332.1 BIBLIOTECAS PUBLICAS				
	OBJETIVOS:			
	Mantener en funcionamiento Biblioteca Municipal.			
	ACTUACIONES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			34.860,04
	2.- Adquisición de fondos para la biblioteca.			5.700,00
	4.- Campaña de animación a la lectura.			1.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			42.060,04
	INDICADORES:			
	1.- Sueldos y sguridad Social bibliotecaria			34.860,04
3.321.120.001	Retribuciones Basicas	11.499,07	11.499,07	
3.321.121.001	Retribuciones Complementarias	13.042,99	13.042,99	
3.321.160.011	Seguros Sociales	8.839,80	8.839,80	
3.321.160.040	Elkarkidetza	1.273,61	1.273,61	
3.321.162.050	Otros Seguros	204,57	204,57	
	2.- Adquisición de fondos para la biblioteca.			5.700,00
3.321.220.020	Adquisicion Revistas y periodicos	1.500,00	1.500,00	
3.321.220.000	Material de oficina	500,00	500,00	
3.321.220.001	Material informático	200,00	200,00	
3.321.628.000	Fondos Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	
3.321.626.000	Equipos informáticos	500,00	500,00	
	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			42.060,04

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.			9.369,04
	Gastos de funcionamiento			500,00
	Falicitación del acceso al archivo municipal			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			12.869,04
	INDICADORES:			
	1.- Abono gastos y S. Social de la persona encargada de la Ordenación del Archivo.			9.369,04
3.322.421.000	Trasferencia a Cuadrilla de los gastos	9.369,04	9.369,04	
	Gastos de funcionamiento			500,00
3.322.220.000	Material de oficina	50,00	50,00	
3.322.221.010	Servicios energéticos archivo	50,00	50,00	
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			12.869,04

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			92.919,32
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			134.957,03
	3.- Mejoras de la instalación.			21.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			249.376,35
	INDICADORES:			
	1.- Abono de los sueldos y seguridad social del personal adscrito al edificio			92.919,32
333.131.000	Sueldos personal laboral temporal	62.020,62	62.020,62	
333.140.000	Personal para sustituciones	6.300,00	6.300,00	
333.160.013	Seguros Sociales	20.168,24	20.168,24	
333.160.014	Seguros Sociales	1.953,00	1.953,00	
333.160.040	Elkarkidetza	2.068,32	2.068,32	
333.162.050	Otros seguros	409,14	409,14	
	2.- Mantener la Casa de Cultura en perfectas condiciones			134.957,03
333.211.000	Reparaciones.	5.000,00	5.000,00	
333.221.990	Suministros Varios.	1.500,00	1.500,00	
333.220.000	Material de Oficina	200,00	200,00	
333.221.010	Servicios energéticos	66.000,00	66.000,00	
333.222.010	Teléfono.	1.600,00	1.600,00	
333.227.010	Limpieza.	22.157,52	22.157,52	
333.204.000	Contenedores higiénicos	291,00	291,00	
333.212.000	Mantenimiento Ascensor.	9.268,00	1.368,00	
	Mantenimientos Varios.		1.400,00	
	Gestión Técnica del Auditorio.		6.500,00	
333.214.000	Mantenimiento fotocopiadora.	1.700,00	1.700,00	
333.211.000	Mantenimiento climatización	14.691,24	14.691,24	
333.221.020	Suministro de agua	350,00	350,00	
333.224.010	Seguro edificio	2.076,27	2.076,27	
333.226.990	dirección de obra casa de cultura	7.623,00	7.623,00	
333.222.000	Material informático no inventariable	2.500,00	2.500,00	
	3.- Mejoras de la instalación.			21.500,00
333.622.000	Reformas Casa Cultura (Madera exterior de la casa de cultura)	12.500,00	12.500,00	
333.622.000	Mejoras equipamiento técnico auditorio	7.000,00	7.000,00	
333.625.000	Mobiliario diverso	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			249.376,35

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.			16.000,00
	1.2.-organización de Charlas			100,00
	1.3.- Realización de exposiciones.			1.000,00
	2.1.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			26.000,00
	3.3.- Fomento de los artistas locales			3.500,00
	3.1.- Subvenciones a las Asociaciones Culturales.			17.000,00
	3.2.- Atención y conservación de las aulas que se ceden a otras asociaciones y educación permanente de adultos.			6.245,09
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			69.845,09
	INDICADORES:			
	1.1- Organización de Talleres.			16.000,00
334.226.060	Talleres artísticos	12.000,00	12.000,00	
334.226.060	Talleres egileta	4.000,00	4.000,00	
	1.2.-Organización de Charlas			100,00
334.226.060	Retribución de Ponentes	100,00	100,00	
	1.3.- Realización de exposiciones.			1.000,00
334.226.060	Exposiciones	1.000,00	1.000,00	
	2.1.- Organización de actos culturales, exposiciones, conferencias, conciertos, festivales, teatro, cine...			26.000,00
334.226.061	Programacion estable del auditorio y calle(24-30 actua)	13.000,00	13.000,00	
334.226.062	Festival de Teatro amateur.	13.000,00	13.000,00	
	3.1.- Subvenciones a las Asociaciones Culturales.			17.000,00
334.481.000	Subvenciones Asociaciones	17.000,00	17.000,00	
	3.3.- Fomento de los artistas locales			3.500,00
334.480.000	Ayudas a artistas locales para ejecución de sus obras en el municipio	3.500,00	3.500,00	
	3.2.- Atención y conservación de las aulas que se ceden a otras asociaciones			
	Conservación de espacios que se ceden:			6.245,09
334.211.000	Reparación.	500,00	500,00	
334.221.010	Servicios energéticos	1.300,00	1.300,00	
334.221.990	Suministros varios.	200,00	200,00	
334.212.000	Mantenimiento extintores.	100,00	100,00	
334.211.000	Mantenimiento de calefacción	1.610,88	1.610,88	
334.227.010	Limpieza	2.119,32	2.119,32	
334.224.010	Seguros	364,89	364,89	
334.221.020	Tasa por suministro de agua , basuras	50,00	50,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			69.845,09

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.			17.000,00
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			31.900,00
	1.5. Técnico de Normalización lingüística			3.849,79
	1.6.- Traducción al Euskera de documentos			2.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			68.249,79
	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)			17.000,00
335.226.060	Coste Empresa encargada gestión	17.000,00	17.000,00	
	1.4.-Proyectos y actividades de normalización lingüística			31.900,00
335.226.060	Realización de actividades	31.900,00	17.200,00	
	kirola euskaraz dulantzin		4.000,00	
	bertsolaritza (clases 3200 y campeonato 2000)		5.200,00	
	euskararen astea,talleres y otras actividades		5.500,00	
	1.5.- Técnico de Normalización lingüística			3.849,79
335.421.000	Abono a la Cuadrilla gastos de personal	3.849,79	3.849,79	
	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			68.249,79

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.- 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			
	2.- Impulso de actividades de la infancia.			
	3.- Promoción social e integración de la juventud.			
	ACTUACIONES:			
	1.1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			12.027,98
	1.2.- Actividades de mantenimiento de tercera edad.			9.352,55
	1.4.- Actividades 3ª edad.			0,00
	1.5.- Subvención asociación de mayores			2.500,00
	2.1.- Ludoteca.			22.500,00
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			4.500,00
	3.2.- Actividades.			51.691,71
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			102.572,24
	INDICADORES:			
	1.1.- Mantenimiento del Centro de Jubilados			12.027,98
337.221.010	Servicios energéticos	2.200,00	2.200,00	
337.221.990	Suministros varios.	150,00	150,00	
337.220.000	Material de oficina.	50,00	50,00	
337.227.010	Limpieza	7.836,24	7.836,24	
337.221.020	Suministro de Agua	280,00	280,00	
337.211.000	Mantenimiento calefacción	1.394,00	894,00	
337.211.000	Reparaciones Varias		500,00	
337.224.010	Seguro edificio	117,74	117,74	
	1.2.- Actividades de mantenimiento de tercera edad.			9.352,55
337.226.060	Actividades deportivas para la tercera edad	9.352,55	9.352,55	
	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)			22.500,00
337.226.061	Empresa encargada de la gestión	15.000,00	15.000,00	
337.226.061	Sala encuentro egileta	6.000,00	6.000,00	
337.625.001	Mobiliario y equipamiento	1.500,00	1.500,00	
	3.1.- Centro de Jóvenes/Gaztetze.			
	Centro de Jóvenes nº usuarios 8100.			
	Actividades de Juventud - Funcionamiento.			4.500,00
337.214.002	Reparación.	2.500,00	2.500,00	
337.625.002	Adecuación local Gaztetxiki/Gazteleku	2.000,00	2.000,00	
	3.2.- Actividades.			51.691,71
337.226.062	Actividades.	51.691,71		
	programa Gaztehaszte (línea1+ línea 2)gaztetxiki, gazteleku,udagazte		40.691,71	
	programas vacacionales y fiestas		11.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			102.572,24

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...			133.100,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			133.100,00
	INDICADORES:			
	1.- Organización y/o subvención de fiestas patronales, carnavales, fiestas de Navidad, etc...			133.100,00
338.226.060	1.1.- Tamborrada	2.500,00	2.500,00	
	1.2.- San Blas	1.800,00	1.800,00	
	1.2.- Campaña de Navidad.		8.500,00	
	actividades	6.000,00		
	iluminación	2.500,00		
	1.3.- San Juan.	3.500,00	3.500,00	
	1.4.- Carnaval.	2.300,00	2.300,00	
	1.5.- Fiestas patronales.	107.000,00	107.000,00	
	1.6.- Fiestas de Eguleta.	7.500,00	7.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			133.100,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 33 CULTURA			745.565,65

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.			65.168,43
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			370,00
	1.3.- Formación de Personal			240,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			65.778,43
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado a Deportes.			65.168,43
340.130.000	Sueldos personal laboral fijo	47.357,38	47.357,38	
340.160.012	Seguridad Social personal de Deportes	15.865,27	15.865,27	
340.160.040	Elkarkidetaza personal de Deportes	1.552,32	1.552,32	
340.162.050	Otros seguros	393,46	393,46	
	1.2.- Abono de gastos generales del servicio de Deportes			370,00
340.220.000	Material de Oficina	100,00	100,00	
340.222.010	Servicios telefónicos	120,00	120,00	
340.230.000	Indemnización desplazamientos	150,00	150,00	
	1.3.- Formación de Personal			240,00
340.163.010	Cursos de formación	240,00	240,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			65.778,43

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.			68.771,03
	1.2.- Campaña Vacaciones.			9.000,00
	1.3.- Subvención de competiciones deportivas y adquisición de trofeos.			
	1.4.- Subvención de equipos, clubes y asociaciones relacionadas con la práctica deportiva en el Municipio.			29.020,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			106.791,03
	INDICADORES:			
	1.1.- Organización de clases de natación, gimnasia de mantenimiento, deporte escolar y otras actividades deportivas para vecinos del Municipio.			68.771,03
341.226.060	Actividades deportivas Curso.	68.771,03	68.771,03	
	1.2.- Campaña Vacaciones.			9.000,00
341.226.060	Campaña	9.000,00	9.000,00	
	1.4.- Subvención de equipos, clubes y asociaciones relacionadas con la práctica deportiva en el Municipio.			29.020,00
341.481.000	Subvenciones a Asociaciones Municipales.	28.720,00		
	convenio CDA		16.220,00	
	otras asociaciones		12.500,00	
341.480.000	Becas de formación	300,00	300,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			106.791,03

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.			75.391,55
	1.2.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, desinfectantes, en Polideportivo			43.881,37
	1.3.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			16.900,00
	1.4- Reforma de Instalaciones.			2.000,00
	2.- Piscinas municipales			
	2.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, cloro, desinfectantes, etc... para piscinas			159.677,49
	2.2.- Adquisición de material			9.000,00
	2.3 Reforma de Instalaciones.			5.000,00
	3.- Campo de Futbol			
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc campos de futbol			41.571,44
	3.2.- Mobiliario			34.478,82
	4.- Casa del Deporte			
	4.1.-Prestación servicios casa del Deporte			20.447,61
	5.- Fronton Gure Toki			1.500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			409.848,28
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de sueldos del personal municipal destinado al Polideportivo			75.391,55
342.131.000	Sueldos personal laboral temporal	51.365,13	51.365,13	
342.140.000	personal de sustituciones	3.150,00	3.150,00	
342.160.013	Seguridad Social personal laboral temporal	19.416,34	19.416,34	
342.160.014	seguridad social personal de sustituciones	976,50	976,50	
342.162.050	Seguros del personal	483,58	483,58	
	12.-Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, desinfectantes del Polideportivo nº de usuarios: (21000)			
342.204.000	Contenedores Higiénicos	250,00	250,00	43.881,37
342.211.000	Reparaciones Varias	8.000,00	8.000,00	
342.220.000	Material de Oficina	500,00	500,00	
342.221.010	Servicios energéticos	26.100,00	26.100,00	
342.221.990	Suministros varios.	1.500,00	1.500,00	
342.221.020	Suministro de Agua	1.100,00	1.100,00	
342.222.010	Teléfono.	1.700,00	1.700,00	
342.227.010	Limpieza	1.020,84	1.020,84	
342.212.000	Mantenimiento Extintores	3.000,57	43,56	
	Mantenimiento Alarma		613,00	
	Mantenimiento desfibrilador		222,00	
	Mantenimiento camaras		122,01	
	Mantenimiento canalones tejado polideportivo		2.000,00	
342.224.010	Seguro edificio	709,96	709,96	
	1.3.- Adquisición de material			16.900,00
342.625.000	Adquisición de material diverso . Gimnasio y spinning	15.500,00	15.500,00	
342.626000	Adquisición de servidor y software	1.400,00	1.400,00	
	1.4- Reforma de Instalaciones.			2.000,00
342.622.000	pintado gimnasio y acceso a cancha	2.000,00	2.000,00	
	2.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza, cloro, desinfectantes, etc... para piscinas			159.677,49
342.204.001	Contenedores Higiénicos	200,00	200,00	
342.210.000	Mantenimiento hierba y plantas piscina	13.800,00	13.800,00	
342.211.001	Reparaciones Varias	20.000,00	20.000,00	
342.221.011	Servicios energéticos	26.100,00	26.100,00	
342.221.993	Suministros varios.	20.600,00	1.000,00	
	Suministro de ácido y cloro		19.600,00	
342.221.021	Suministro de Agua	9.000,00	9.000,00	
342.222.011	Teléfono.	200,00	200,00	
342.227.011	Limpieza	2.784,00	2.784,00	
342.212.001	Mantenimiento Extintores	941,33	77,32	
	Mantenimiento Alarma		520,00	
	Mantenimiento de camaras		122,01	
	mantenimiento desfibrilador		222,00	
342.211.001	Mantenimiento Instalaciones de calefaccion	3.850,80	1784,76	
	Otros mantenimientos		1000	
	Mantenimiento Legionella		1.066,04	
342226991	Socorristas	60.887,51	18.873,79	
	Asistencia Técnica		3.600,00	
	Recepción y vigilancia de piscinas		38.413,72	
342.220.001	Material de Oficina	900,00	900,00	
342.224.011	Seguro instalaciones	413,85	413,85	

	2.2.- Adquisición de material deportivo y sanitario.			9.000,00
342.625.001	Adquisición de material diverso	9.000,00	9.000,00	
	2.3- Reforma de Instalaciones.			5.000,00
342.622.001	reformas varias	5.000,00	5.000,00	
	3.1.- Contratación de la prestación de los servicios de limpieza,desinfectantes, etc campos de fútbol			41.571,44
342.211.002	Reparaciones Varias	8.000,00	8.000,00	
342.229.002	Mantenimiento del campo	18.000,00		
	campo hierba artificial+ aporte caucho		3.500,00	
	campo hierba natural		14.500,00	
342.221.012	Servicios energéticos	13.000,00	13.000,00	
342.221.022	Suministro de Agua	1.100,00	1.100,00	
342.211.002	Mantenimiento Instalaciones de calefacción	892,44	892,44	
342.221.013	Mantenimiento camaras	122,01	122,01	
342.224.992	Seguro edificio	456,99	456,99	
	3.2.- obras en instalacion			34.478,82
342.622.002	Expropiación campo de futbol	34.478,82	34.478,82	
	4.1.-Prestacion servicios casa del Deporte			
	Casa del Deporte (nº de usuarios: 4500)			20.447,61
342.204.003	Contenedores higiénicos.	60,00	60,00	
342.211.003	Reparación varias	2.500,00	2.500,00	
342.221.023	Agua	4.000,00	4.000,00	
342.221.013	Servicios energéticos	4.500,00	4.500,00	
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	3.958,66	3.400,00	
	Legionella y otros análisis.		558,66	
342.227.013	Limpieza	4.479,60	4.479,60	
342.224.013	Seguro de edificios	339,24	339,24	
	5.- Fronton Gure Toki			1.500,00
342.211.004	Reparaciones	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			409.848,28
	TOTAL POLITICA DE GASTO 34 DEPORTES			582.417,74
	TOTAL AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			2.047.316,78

	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			2.802,23
	2.- Actuaciones Turísticas			6.700,00
	3.- Comercio			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			12.502,23
	INDICADORES:			
	1.- Funcionamiento del albergue			2.802,23
432.211.000	Reparaciones	600,00	600,00	
432.221.990	Suministros Varios.	200,00	200,00	
432.221.020	Suministro de AGUAS	100,00	100,00	
432.221.010	Suministros energeticos	1.090,00	1.090,00	
432.222.010	Teléfono.	96,00	96,00	
432.224.010	Seguros	93,26	93,26	
432.211.000	Mantenimiento	509,79	509,79	
432.211.000	Legionella	113,18	113,18	
	2.- Actuaciones Turísticas			6.700,00
432.226.062	promocion turística	3.000,00	3.000,00	
432.622.002	inversiones turísticas	3.700,00	3.700,00	
	3.- Comercio			3.000,00
432.221.990	Intervención para la promoción del comercio	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			12.502,23
	TOTAL POLITICA DE GASTO 43 COMERCIO TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS			12.502,23

	POLITICA DE GASTOS 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER			
	GRUPO 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION			
	OBJETIVOS:			
	.			
	ACTUACIONES:			
	Página web Municipal			9.181,68
	Redes wifis públicas			4.540,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			13.721,68
	INDICADORES:			
	1.-Página web Municipal			9.181,68
491.219.990	Mantenimiento	9.181,68	2.273,49	
	Tablones luminosos		4.208,19	
	Dominios		700,00	
491.211.000	Reparaciones varias		2.000,00	
	2.-Redes wifis públicas			4.540,00
491.222.010	Líneas ADSL	3.240,00	3.240,00	
491.215.000	Mantenimiento de las redes	1.300,00	1.300,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			13.721,68
	TOTAL POLITICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO			13.721,68
	TOTAL AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO			26.223,91

	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.			81.408,46
	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.			1.552,64
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			720,00
	1.7.- Gastos protocolo			500,00
	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			114.269,42
	INDICADORES:			
	1.1.- Retribución de los Corporativos con dedicación total y parcial.			81.408,46
912.100.000	Sueldo de los órganos de Gobierno	59.131,65		
	Sueldo del Alcalde dedicación 100%		42.236,87	
	Sueldo del Teniente de Alcalde 40%		16.894,78	
912.160.010	Seguridad Social de los órganos políticos	19.878,95		
	Seguridad social Alcalde 100%		14.199,23	
	Seguridad social Teniente Alcalde 40%		5.679,72	
912.162.050	Seguros de Accidentes Alcalde Y Teniente Alcalde	559,31	559,31	
912.224.990	Seguro responsabilidad civil autoridades	1.838,55	1.838,55	
	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.	16.207,08		16.207,08
	DTI/AIA (189,12€ + (6 concejales x 54,01€ asig. Con.)) x 12 meses.		6.158,16	
	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.			1.552,64
912.162.050	Seguro de Accidentes de los Corporativos. (11 concejales)	1.552,64	1.552,64	
	1.6.- Comunicaciones Corporativos.			720,00
912.222.010	Comunicaciones Corporativos.	720,00	720,00	
	1.7.- Gastos protocolo.			500,00
912.226.991	Gastos protocolo	500,00	500,00	
	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 Fondoa.		936,45	
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			114.269,42
	TOTAL DE POLITICA DE GASTO 91			114.269,42

	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.			359.274,18
	1.2.- Abono de las dietas del personal.			500,00
	1.3.- Cuotas a la Cuadrilla de Salvatierra para funcionamiento de Servicios Generales.			59.849,84
	2.- Control de las comunicaciones externas de la Entidad, por los medios habituales de teléfono, fax,			41.400,00
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.			12.000,00
	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.			60.887,73
	5.2.- Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios Generales.			4.000,00
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			18.050,00
	5.4.- Alquiler de contenedores higiénicos			50,00
	5.5.- Adquisición de material no inventariable de oficina.			4.000,00
	5.6.- Gastos de Tribunales.			30.000,00
	5.6.- Otras Gastos Generales.			11.957,85
	5.7.- Inversiones en Climatización			125.000,00
	5.8.- Obras Casa Consistorial			0,00
	6.- Mantenimiento del parque móvil de carácter general.			78.741,62
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			807.211,22
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de los sueldos y gastos sociales del personal empleado en la Administración de la Entidad.			359.274,18
920.120.000	Retribuciones básicas de los funcionarios	48.870,99	48.870,99	
920.121.000	Retribuciones complementarias de los funcionarios	56.369,18	56.369,18	
920.120.001	Retribuciones básicas de los funcionarios interinos	17.504,37	17.504,37	
920.121.001	Retribuciones complementarias de los funcionarios	24.107,61	24.107,61	
920.130.000	Sueldos personal laboral fijo	87.748,58	87.748,58	
920.150.000	productividad	3.250,24	3.250,24	
920.160.010	Seguridad Social Funcionarios	29.991,73	29.991,73	
920.160.011	Seguridad Social Funcionarios interinos	14.032,28	14.032,28	
920.160.012	Seguridad Social personal laboral	31.709,04	31.709,04	
920.160.040	Elkarkidetza funcionarios y personal	6.478,53	6.478,53	
920.162.050	Seguros del Personal	1.711,63	1.711,63	
920.134.000	subida RPT	37.500,00	37.500,00	
	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.			59.849,84
920.421.000	1.3.- Abono a la cuadrilla gastos generales	59.849,84	41.734,84	
	Aportación económica al ADR			3.115,00
	proyecto ADR			15.000,00
	2.- Difusión, publicación e información de la actividad administrativa de la Entidad, según la normativa legal. Y toda la activia			41.400,00
920.222.010	Teléfonos	7.500,00	7.500,00	
920.222.020	Correos.	3.600,00	3.600,00	
920.226.030	Publicación Anuncios oficiales en periódicos	20.300,00	1.000,00	
	Publicación Anuncios en botha			2.000,00
	Publicación Agenda municipal			2.000,00
	Convenio Diario de Noticias			4.300,00
	Publicidad en otros medios			5.000,00
	Calendario			6.000,00
	carteleria			10.000,00
	3.- Dotación adecuada de mobiliario y equipos de oficina de las dependencias municipales.			12.000,00
920.626.000	Renovación de equipos informáticos	9.000,00	9.000,00	
920.625.000	Mobiliario	3.000,00	3.000,00	
	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.			60.887,73
920.212.000	Mantenimiento de extintores.	2.437,57	45,00	
	Mantenimiento alarma		406,56	
	Mantenimiento equipo de fichajes		710,89	
	Mantenimiento del ascensor		1.275,12	
920.214.000	Mantenimiento de fotocopiadora.	5.500,00	5.500,00	
920.215.000	Mantenimiento equipos informáticos.	21.780,00	21.780,00	
920.216.000	Mantenimiento puerta almacén	950,80	950,80	
920.211.000	Mantenimiento calefacción	1.746,66	1.746,66	
920.227.010	Limpieza	9.829,20	9.829,20	
920.226.990	Gestión nóminas.	5.600,00	5.600,00	
920.226.992	Programa de gestión documental	8.284,44	8.284,44	
920.227.090	Prevención Laboral.	3.410,23	1.699,08	
	Vigilancia de la Salud.		1.711,15	
920.224.010	Seguro edificio	1.348,83	1.348,83	
	5.2.- Suministros ,Reparación y Mantenimiento de instalaciones de Servicios Generales.			4.000,00
920.211.000	Reparación y Mantenimiento General	4.000,00	4.000,00	
	5.3.- Adquisición de material no inventariado.			
	Material no inventariable:			18.050,00
920.221.010	Energía	12.500,00	12.500,00	
920.221.990	Varios.	5.000,00	5.000,00	
920.221.020	Suministro de agua	250,00	250,00	
920.221.060	Suministro de agua embotellada.	300,00	300,00	
	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.			4.000,00
920.220.000	Adquisición de material de oficina no inventariable.	4.000,00	4.000,00	
	5.6.- Gastos de Tribunales.			30.000,00
920.226.040	Gastos de Tribunales y Notariales.	30.000,00	30.000,00	
	5.6.- Otras Gastos Generales.			11.957,85
920.226.990	Otros gastos diversos.	3.500,00	3.500,00	
920.224.990	Seguro de responsabilidad Civil	8.457,85	8.457,85	
	5.7.- Obras Casa Consistorial			125.000,00
920.622.000	Obras casa consistorial (ventanas)	75.000,00	75.000,00	
920.622.001	obras casa consistorial (despachos)	50.000,00	50.000,00	
	6.- Mantenimiento del parque móvil de carácter general.			78.741,62
920.221.040	Suministro gasoleo	3.874,00	3.874,00	
920.224.020	Seguro	1.867,62	1.867,62	
920.213.000	Reparación	4.000,00	4.000,00	
920.624.000	Vehículos eléctricos			
	para servicios	65.000,00	65.000,00	
	motocicleta eléctrica	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL DE GASTOS DE PROGRAMA			807.211,22

	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			867.211,22

	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.			95.060,51
	1.2 Gastos materiales			1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			96.060,51
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			95.060,51
931.120.000	Retribuciones básicas funcionarios	32.260,03	32.260,03	
931.121.000	Retribuciones complementarias personal funcionario	41.417,63	41.417,63	
931.150.000	productividad	1.739,91	1.739,91	
931.160.010	Seguros Sociales del personal	18.331,46	18.331,46	
931.160.040	Elkarkidetza	1.064,58	1.064,58	
931.162.050	Seguros del personal	246,90	246,90	
	1.2 Gastos materiales			1.000,00
931.220.000	Material de oficina	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			96.060,51

	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.			28.476,27
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			28.476,27
	INDICADORES:			
	1.1.- Abono de la parte proporcional de los sueldos del personal destinado a esta actividad.			28.476,27
932.120.001	Retribuciones basicas personal funcionario interino	10.727,05	10.727,05	
932.121.001	Retribuciones complementarias personal funcionario	13.362,99	13.362,99	
932.160.011	Seguros Sociales del funcionario interino	3.539,47	3.539,47	
932.160.040	Elkarkidetza	745,21	745,21	
932.162.050	Seguros del personal	101,55	101,55	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			28.476,27

	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			9.186,72
	2.- Obras en el concejo de Egileta			10.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			19.186,72
	INDICADORES:			
	1.- Gastos de funcionamiento del parking			9.186,72
933.221.010	Suministros ELECTRICIDAD	5.258,00	5.258,00	
933.221.990	Suministros Varios	100,00	100,00	
933.222.010	Servicio Telefónico	300,00	300,00	
933.224.010	Seguro del edificio	708,88	708,88	
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			10.000,00
933.722.000	Subvencion Junta Administrativa de Egileta	10.000,00	10.000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			19.186,72

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			3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			4.000,00
	INDICADORES:			
	1º.- Intereses operaciones de Tesorería.			1.000,00
934.332.010	Operaciones de Tesorería	1.000,00	1000,00	
	2º.- Otros gastos financieros			3.000,00
934.369.000	Gastos en gestión de cuentas y recibos	3.000,00	3000,00	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			4.000,00
	TOTAL POLITICA DE GASTO 93			147.723,50
	TOTAL AREA DE GASTO 9			1.129.204,14

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 inversion 2009			17.134,44
	1.3º.- Préstamo para inversión 2017			104.383,24
	1.4º.- Prestamo obra mendebaldea 2022			16.198,09
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			172.849,13
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 la inversión. (2009)			17.134,44
011.312.013	Intereses de Préstamos financiación de inversiones.	177,12	177,12	
011.933.013	Amortización de Préstamo financiación inversiones.	16.957,32	16.957,32	
	1.3º.- Prestamo diversas obras 2017			104.383,24
011.312.016	Intereses prestamo	8.441,72	8.441,72	
011.933.016	Amortizacion de Prestamo	95.941,52	95.941,52	
	1.4º.- Prestamo obra mendebaldea 2022			16.198,09
011.312.017	Intereses prestamo	16.198,09	16.198,09	
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS			172.849,13
TOTAL AREA DE GASTO 1 DEUDA PUBLICA				172.849,13
TOTAL PRESUPUESTO				7.742.194,16