

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2018

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA13SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

GRUPO PROG.135PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
135	224	22499	Otros Riesgos	1.121,29			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		1.121,29		
135	227	22701	Limpieza	14.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas		14.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			15.121,29	
			CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				15.121,29
TOTAL GR. PROGRA. 135				15.121,29			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2018

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.151URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
151	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	152.259,35			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas		152.259,35		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			152.259,35	
			CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				152.259,35
151	642	64200		40.000,00			
			CONCEPTO 642 Planeamiento		40.000,00		
			ARTÍCULO 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial			40.000,00	
			CAPÍTULO 6 Inversiones Reales				40.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 151				192.259,35			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
CL.Programa	CL.Económica							
G. Prog.	Concepto	Subcto.						
162	221	22101	Energía eléctrica	13.100,00	14.300,00			
162	221	22102	Agua	1.200,00				
			CONCEPTO 221 Suministros					
162	225	22501	Tributos de carácter Municipal	850.065,00				
			CONCEPTO 225 Tributos					850.065,00
162	226	22699	Otros gastos diversos	7.309,64				
			CONCEPTO 226 Gastos diversos					7.309,64
162	227	22701	Limpieza	27.730,90	1.054.178,36	1.925.853,00		
162	227	22798	Otros trabajos exteriores	14.988,59				
162	227	22799	Otros trabajos exteriores	1.011.458,87				
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas					
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros					
			CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios			1.925.853,00	1.925.853,00	
162	699	69900	otras inversiones	152.830,44	152.830,44	152.830,44		
			CONCEPTO 699 Otras Inversiones					
			ARTÍCULO 69 Inversión en Bienes Comunales					
			CAPÍTULO 6 Inversiones Reales					
TOTAL GR. PROGRA. 162				2.078.683,44				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2018

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA17MEDIO AMBIENTE.

GRUPO PROG.170ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
170	131	13100	Laboral eventual CONCEPTO 131 Laboral eventual ARTÍCULO 13 Personal Laboral	53.648,06	53.648,06	53.648,06	
170	160	16001	Seguridad Social	14.202,04			
170	160	16004	Cuotas Elkarkidetza CONCEPTO 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 Gastos de Personal	1.707,72	15.909,76	15.909,76	69.557,82
170	230	23000	Dietas CONCEPTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64
TOTAL GR. PROGRA. 170				70.688,46			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2018

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA17MEDIO AMBIENTE.

GRUPO PROG.172PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	226	22699	Otros gastos diversos CONCEPTO 226 Gastos diversos ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	64.187,35	64.187,35	64.187,35	64.187,35
TOTAL GR. PROGRA. 172				64.187,35			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
POLÍTICA	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
GRUPO PROG.	230	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
230	131	13100	Laboral eventual CONCEPTO 131 Laboral eventual ARTÍCULO 13 Personal Laboral	77.395,38	77.395,38	77.395,38	102.413,79
230	160	16001	Seguridad Social CONCEPTO 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 Gastos de Personal	25.018,41	25.018,41	25.018,41	
230	226	22605	Reuniones y conferencias	2.500,00			
230	226	22699	Otros gastos diversos CONCEPTO 226 Gastos diversos	1.500,00	4.000,00		
230	227	22707	Estudios y trabajos técnicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	21.719,50	21.719,50	25.719,50	
230	230	23000	Dietas CONCEPTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.202,82	1.202,82	1.202,82	
TOTAL GR. PROGRA. 230				129.336,11			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	131	13100	Laboral eventual CONCEPTO 131 Laboral eventual ARTÍCULO 13 Personal Laboral	46.017,71	46.017,71	46.017,71	60.759,93
241	160	16001	Seguridad Social CONCEPTO 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 Gastos de Personal	14.742,22	14.742,22	14.742,22	
241	227	22700		33.000,00			
241	227	22799	Otros trabajos exteriores CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	700.000,00	733.000,00	733.000,00	734.100,00
241	230	23000	Dietas CONCEPTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
241	481	48100	A Instituciones sin fines de lucro CONCEPTO 481 A Instituciones sin fines de lucro ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAPÍTULO 4 Transferencias Corrientes	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTAL GR. PROGRA. 241			799.359,93				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2018

ÁREA DE GASTO3

POLÍTICA32

GRUPO PROG.327

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
EDUCACIÓN.
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
327	131	13100	Laboral eventual CONCEPTO 131 Laboral eventual ARTÍCULO 13 Personal Laboral	40.740,61	40.740,61	40.740,61	53.594,27
327	160	16001	Seguridad Social CONCEPTO 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 Gastos de Personal	12.853,66	12.853,66	12.853,66	
327	226	22605	Reuniones y conferencias CONCEPTO 226 Gastos diversos ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
327	230	23000	Dietas CONCEPTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL GR. PROGRA. 327			61.794,27				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 POLÍTICA 33 CULTURA.
 GRUPO PROG. 335 EUSKARA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
335	131	13100	Laboral eventual CONCEPTO 131 Laboral eventual ARTÍCULO 13 Personal Laboral	43.569,62	43.569,62	43.569,62	59.233,07
335	160	16001	Seguridad Social	14.269,05			
335	160	16004	Cuotas Elkarkidetza CONCEPTO 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 Gastos de Personal	1.394,40	15.663,45	15.663,45	
335	226	22607	 CONCEPTO 226 Gastos diversos ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
335	230	23000	Dietas CONCEPTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	800,00	800,00	800,00	14.700,00
335	481	48100	A Instituciones sin fines de lucro CONCEPTO 481 A Instituciones sin fines de lucro ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAPÍTULO 4 Transferencias Corrientes	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
TOTAL GR. PROGRA. 335				75.558,07			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2018

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.432INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	226	22600	Gastos diversos	1.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.000,00		
432	227	22799	Otros trabajos exteriores	61.201,20			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas		61.201,20		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			62.201,20	
			CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				62.201,20
TOTAL GR. PROGRA. 432				62.201,20			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2018

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA91ÓRGANOS DE GOBIERNO.

GRUPO PROG.912ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	226	22602	Atenciones protocolarias y representativas	300,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		300,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			300,00	
912	231	23100		25.000,00			
			CONCEPTO 231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos		25.000,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			25.000,00	
			CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				25.300,00
TOTAL GR. PROGRA. 912				25.300,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	120	12000	CONCEPTO 120 Retribuciones básicas ARTÍCULO 12 Funcionarios y Estatutarios	6.308,25	6.308,25	6.308,25	184.344,74
920	131	13100	Laboral eventual CONCEPTO 131 Laboral eventual ARTÍCULO 13 Personal Laboral	127.086,67	127.086,67	127.086,67	
920	160	16001	Seguridad Social	28.345,62			
920	160	16002	Seguridad Social	12.190,28			
920	160	16004	Cuotas Elkarkidetza	2.663,92			
920	160	16005	Asistencia médico-farmacéutica	1.250,00			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		44.449,82		
920	163	16301	Formación	4.000,00			
920	163	16305	Seguros	2.500,00			
			CONCEPTO 163 Gastos sociales de personal laboral		6.500,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			50.949,82	
			CAPÍTULO 1 Gastos de Personal				
920	211	21100	CONCEPTO 211 Edificios y otras construcciones	7.000,00	7.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	215	21500	CONCEPTO 215 Equipamiento para proceso de la Información ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000,00	3.000,00	10.000,00	
920	220	22000	CONCEPTO 220 Material de oficina	9.000,00	9.000,00		
920	221	22101	Energía eléctrica	5.500,00			
920	221	22102	Agua	600,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		6.100,00		
920	222	22201	Telefónicas	7.500,00			
920	222	22299		1.000,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		8.500,00		
920	224	22401	De Edificios y Locales	400,00			
920	224	22499	Otros Riesgos	4.500,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		4.900,00		
920	226	22600	Gastos diversos	6.000,00			
920	226	22698	Otros Gastos diversos	5.800,00			
920	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		13.800,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2018

ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	227	22701	Limpieza	7.200,00			
920	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	9.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas		16.200,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			58.500,00	
920	230	23000	Dietas	2.100,00			
			CONCEPTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal		2.100,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			2.100,00	
			CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				70.600,00
920	302	30200		350,00			
			CONCEPTO 302 Deuda Interior		350,00		
			ARTÍCULO 30 De Deuda a Corto Plazo			350,00	
			CAPÍTULO 3 Gastos Financieros				350,00
920	481	48100	A Instituciones sin fines de lucro	300,51			
920	481	48101	Subvenciones	5.000,00			
			CONCEPTO 481 A Instituciones sin fines de lucro		5.300,51		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			5.300,51	
			CAPÍTULO 4 Transferencias Corrientes				5.300,51
920	626	62600	Equipos para procesos de información	750,00			
			CONCEPTO 626 Equipos para procesos de información		750,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2018

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de lo CAPÍTULO 6 Inversiones Reales			750,00	750,00
TOTAL GR. PROGRA. 920				261.345,25			