

DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

A) MEMORIA

Esta Sección tiene una consignación global de 8.597.348,76 €

Supone el 20,50% del Presupuesto y una disminución de un -9,47% respecto al pasado ejercicio.

Este importe representa el 28,12% de dicho presupuesto y supone un aumento de un 15,01% respecto al pasado ejercicio.

Su objetivo es el atender y mantener en perfecto estado de funcionamiento los distintos servicios e instalaciones (alumbrado público, control de tráfico y mobiliario urbano). Supervisa el buen estado del juzgado de paz, escuelas y demás edificios. A ello hay que unir la atención al mantenimiento de los servicios de suministro de agua, saneamiento y cementerio.

Se mantiene en este programa las tareas de mantenimiento y supervisión de las infraestructuras, en especial el mantenimiento. Es de reseñar que dado que la infraestructura local va creciendo, las necesidades de conservación aumentan año tras año. Todo ello obliga a unas mayores y mejores atenciones en todo el ámbito local para mantenerlo en las mejores condiciones de utilización. Por todo ello el objetivo general va dirigido a lograr una mayor planificación y ejecución de las obras que se desarrollan en el municipio, tratando de dar una respuesta más rápida a las exigencias que se plantean en el mantenimiento de la infraestructura existente. Entre otras acciones, se pretende fomentar como años anteriores el mantenimiento de mobiliario urbano y parques infantiles. Partiendo en este último caso, de una puesta a punto de todos ellos.

Son de destacar los recursos destinados a vías públicas, todo ello para suplir las importantes deficiencias y necesidades que se padecen en todo el municipio. Este año se realizará una importante inversión en la adecuación de la accesibilidad y la renovación de barandillas en varias calles del municipio

Son también relevantes los recursos destinados a los centros escolares, todo ello para suplir las importantes deficiencias y necesidades que se padecen en los mismos. Este año se realizará una importante inversión en

Otra inversión destacable es la renovación del alumbrado municipal con luminarias LED a fin de conseguir mejores rendimientos y un mayor ahorro energético.



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS



DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

B) PARTIDAS DE GASTOS

Económica	Descripción de la partida	2.022
FUNCIONAL F13200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	1.175,88
	Capítulo 2. Kapitulusa	1.175,88
F13200	Total Función / Funtzionala Guztira	1.175,88
FUNCIONAL F13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	
G21001	REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	20.500,00
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.471,81
G22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00
	Capítulo 2. Kapitulusa	24.471,81
F13300	Total Función / Funtzionala Guztira	24.471,81
FUNCIONAL F13400	MOVILIDAD URBANA.	
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	91.823,40
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	66.401,23
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.325,68
	Capítulo 2. Kapitulusa	160.550,31
G60	INV. NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.	36.000,00
	Capítulo 6. Kapitulusa	36.000,00
F13400	Total Función / Funtzionala Guztira	196.550,31
FUNCIONAL F15100	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA	
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	1.255,52
	Capítulo 2. Kapitulusa	1.255,52
F15100	Total Función / Funtzionala Guztira	1.255,52
FUNCIONAL F15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA.	
G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	20.910,36
G21401	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
G21901	REPARACIÓN EQUIPOS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00
G22103	GAS	10,00
	Capítulo 2. Kapitulusa	22.930,36
F15210	Total Función / Funtzionala Guztira	22.930,36



DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

FUNCIONAL F15290 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	26.960,00
G21401	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
G21901	REPARACIÓN EQUIPOS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00
G22103	GAS	8.548,70

Capítulo 2. Kapitulusa **37.518,70**

F15290 Total Función / Funtzionala Guztira 37.518,70

FUNCIONAL F15320 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

G21001	REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	100.000,00
G60	INV. NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.	180.835,23

Capítulo 2. Kapitulusa **100.000,00**

Capítulo 6. Kapitulusa **180.835,23**

F15320 Total Función / Funtzionala Guztira 280.835,23

FUNCIONAL F15330 MOBILIARIO URBANO

G21401	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	52.584,35
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	4.217,06
G60	INV. NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.	68.150,00

Capítulo 2. Kapitulusa **56.801,41**

Capítulo 6. Kapitulusa **68.150,00**

F15330 Total Función / Funtzionala Guztira 124.951,41

FUNCIONAL F15340 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	1.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	7.222,49
G21301	REPARACIÓN VEHÍCULOS	15.000,00
G21901	REPARACIÓN EQUIPOS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	38.794,64
G22103	GAS	11.707,46
G22105	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	7.500,00
G22108	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,00
G22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
G22111	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	35.000,00
G22120	CARBURANTES VEHÍCULOS Y MAQUIN	9.063,00
G22201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	2.300,00
G22610	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	100,00
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	10.519,12
G22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00

Capítulo 2. Kapitulusa **153.956,71**

G62 INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 62.869,00

G64 INV. BIENES CARÁCTER INMATERIAL 186.037,05

Capítulo 6. Kapitulusa **248.906,05**

F15340 Total Función / Funtzionala Guztira 402.862,76



DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

FUNCIONAL F16100 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

G21001	REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	12.000,00
G21301	REPARACIÓN VEHÍCULOS	1.174,44
G22102	AGUA	458.332,40
G22120	CARBURANTES VEHÍCULOS Y MAQUIN	100,00
G22201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	200,00
G22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
G22799	CONTRATOS DE SERVICIOS	43.589,03
Capítulo 2. Kapitulia		516.395,87

F16100 Total Función / Funtzionala Guztira 588.949,23

FUNCIONAL F16210 RECOGIDA DE RESIDUOS.

G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	7.583,30
G22501	TRIBUTOS DE CARÁCTER MUNICIPAL	1.209,82
Capítulo 2. Kapitulia		8.793,12
G42101	TRANSFERENCIAS CTES. A MANCOMUN Y CONSORCIOS	335.830,00
Capítulo 4. Kapitulia		335.830,00
G60	INV. NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.	56.129,12
Capítulo 6. Kapitulia		56.129,12

F16210 Total Función / Funtzionala Guztira 400.752,24

FUNCIONAL F16230 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

G22799	CONTRATOS DE SERVICIOS	30.825,44
Capítulo 2. Kapitulia		30.825,44
G42101	TRANSFERENCIAS CTES. A MANCOMUN Y CONSORCIOS	1.195.364,29
Capítulo 4. Kapitulia		1.195.364,29

F16230 Total Función / Funtzionala Guztira 1.226.189,73

FUNCIONAL F16300 LIMPIEZA VIARIA.

G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.046.091,05
Capítulo 2. Kapitulia		1.046.091,05

F16300 Total Función / Funtzionala Guztira 1.046.091,05

FUNCIONAL F16400 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

G20201	ALQUILER MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJ	100,00
G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	913,03
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	123,50
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.196,29
G22102	AGUA	168,00
G22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00
G22130	SUM. MATERIALES ESPECIF. SERV.	2.500,00
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.059,40
G22799	CONTRATOS DE SERVICIOS	49.411,14
Capítulo 2. Kapitulia		56.571,36

F16400 Total Función / Funtzionala Guztira 56.571,36



DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

FUNCIONAL F16500 ALUMBRADO PÚBLICO.

G21001	REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	48.000,00
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	419.313,94
G22120	CARBURANTES VEHÍCULOS Y MAQUIN	1.000,00
G22201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	469.813,94
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	500.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	500.000,00

F16500	Total Función / Funtzionala Guztira	969.813,94
---------------	--	-------------------

FUNCIONAL F16600 EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

G21001	REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	20.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	7.095,00
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.934,15
G22102	AGUA	494.480,26
	Capítulo 2. Kapitulua	524.509,41

F16600	Total Función / Funtzionala Guztira	524.509,41
---------------	--	-------------------

FUNCIONAL F17100 PARQUES Y JARDINES.

G21001	REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	100,00
G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	100,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	300,00
G21401	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	5.000,00

F17100	Total Función / Funtzionala Guztira	5.000,00
---------------	--	-----------------

FUNCIONAL F23090 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	3.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	5.482,41
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.034,34
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	15.776,12
	Capítulo 2. Kapitulua	47.292,87

F23090	Total Función / Funtzionala Guztira	47.292,87
---------------	--	------------------

FUNCIONAL F23110 SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ENTORNO

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	1.911,17
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	133,06
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.371,98
G22103	GAS	2.627,76
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	3.344,40
	Capítulo 2. Kapitulua	14.388,37

F23110	Total Función / Funtzionala Guztira	14.388,37
---------------	--	------------------



DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

FUNCIONAL F23121 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	1.500,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	95,42
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.236,26
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	4.734,80

Capítulo 2. Kapitulua **13.566,48**

F23121 Total Función / Funtzionala Guztira 13.566,48

FUNCIONAL F23122 PROMOCIÓN, PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	3.246,44
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	139,30
G21401	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.723,37
G22103	GAS	816,90
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.118,80

Capítulo 2. Kapitulua **8.544,81**

F23122 Total Función / Funtzionala Guztira 8.544,81

FUNCIONAL F23141 APARTAMENTOS TUTELADOS

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	3.536,92
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	1.500,00
G21401	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	600,00
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.455,35
G22103	GAS	3.101,60

Capítulo 2. Kapitulua **13.193,87**

F23141 Total Función / Funtzionala Guztira 13.193,87

FUNCIONAL F31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.

G21001	REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	500,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	8.841,20
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	13.912,16

Capítulo 2. Kapitulua **23.253,36**

F31100 Total Función / Funtzionala Guztira 23.253,36

FUNCIONAL F32320 CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	7.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	3.900,49
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.210,72
G22103	GAS	2.371,64
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	57.046,25

Capítulo 2. Kapitulua **94.529,10**

F32320 Total Función / Funtzionala Guztira 94.529,10



DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

FUNCIONAL F32331 CENTRO DOCENTE ZUMABURU

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	5.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	4.689,42
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	29.512,08
G22111	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	500,00
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	54.667,26
	Capítulo 2. Kapitulua	94.368,76
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	33.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	33.000,00

F32331 Total Función / Funtzionala Guztira

127.368,76

FUNCIONAL F32332 CENTRO DOCENTE SASOETA

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	17.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	4.861,41
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	27.086,50
G22103	GAS	12.540,63
G22111	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	500,00
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	72.531,70
	Capítulo 2. Kapitulua	134.520,24
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	340.000,83
	Capítulo 6. Kapitulua	340.000,83

F32332 Total Función / Funtzionala Guztira

474.521,07

FUNCIONAL F32333 CENTRO DOCENTE PABLO GARAIKOETXEA

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	7.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	6.544,00
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.263,42
G22103	GAS	12.930,66
G22111	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	500,00
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	103.734,06
	Capítulo 2. Kapitulua	158.972,14
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	98.318,81
	Capítulo 6. Kapitulua	98.318,81

F32333 Total Función / Funtzionala Guztira

257.290,95



DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

FUNCIONAL F32334 CENTRO DOCENTE LANDABERRI

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	6.663,08
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	7.751,45
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.969,61
G22104	COMBUSTIBLES	3.146,10
G22111	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	500,00
G22501	TRIBUTOS DE CARÁCTER MUNICIPAL	1.893,04
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	75.685,26
	Capítulo 2. Kapitulua	116.608,54
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	45.378,45
	Capítulo 6. Kapitulua	45.378,45

F32334 Total Función / Funtzionala Guztira 161.986,99

FUNCIONAL F32610 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00
	Capítulo 2. Kapitulua	10,00

F32610 Total Función / Funtzionala Guztira 10,00

FUNCIONAL F32630 EDUCACIÓN PERMANENTE PARA ADULTOS

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	100,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	3.312,15
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.950,52
G22111	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	100,00
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	12.051,27
	Capítulo 2. Kapitulua	34.513,94

F32630 Total Función / Funtzionala Guztira 34.513,94

FUNCIONAL F32670 COMEDOR ESCOLAR

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	1.500,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	2.681,07
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.275,00
G22103	GAS	1.800,00
	Capítulo 2. Kapitulua	8.256,07

F32670 Total Función / Funtzionala Guztira 8.256,07

FUNCIONAL F33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	333,53
	Capítulo 2. Kapitulua	333,53

F33210 Total Función / Funtzionala Guztira 333,53

FUNCIONAL F33310 EQUIPAMIENTOS CULTURALES: CASA CULTURA

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	4.500,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	9.706,61
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	45.460,55
G22103	GAS	8.394,04
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	73.608,72



DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

Capítulo 2. Kapitulua 141.669,92

F33310	Total Función / Funtzionala Guztira	141.669,92
FUNCIONAL	F33390 OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES: SALA MERCERO, ...	
G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	1.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	1.698,27
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.682,17
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	4.734,80
	Capítulo 2. Kapitulua	19.115,24
F33390	Total Función / Funtzionala Guztira	19.115,24
FUNCIONAL	F33510 EUSKARA	
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	986,33
	Capítulo 2. Kapitulua	986,33
F33510	Total Función / Funtzionala Guztira	986,33
FUNCIONAL	F33520 EUSKALTEGI	
G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	1.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	7.311,15
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.827,56
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	6.311,52
	Capítulo 2. Kapitulua	33.450,23
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	37.915,94
	Capítulo 6. Kapitulua	37.915,94
F33520	Total Función / Funtzionala Guztira	71.366,17
FUNCIONAL	F33530 UDAKO TXOKOAK	
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.586,00
	Capítulo 2. Kapitulua	2.586,00
F33530	Total Función / Funtzionala Guztira	2.586,00
FUNCIONAL	F33712 HOGAR DEL JUBILADO	
G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	5.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	2.680,60
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	51.991,65
G22103	GAS	396,39
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	28.404,04
	Capítulo 2. Kapitulua	88.472,68
F33712	Total Función / Funtzionala Guztira	88.472,68



DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

FUNCIONAL F33722 CENTRO DE JUVENTUD

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	1.500,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	5.644,56
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.701,99
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	21.038,24

Capítulo 2. Kapitulua **50.884,79**

F33722 Total Función / Funtzionala Guztira 50.884,79

FUNCIONAL F33800 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

G20201	ALQUILER MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJ	40.042,80
G21901	REPARACIÓN EQUIPOS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.712,91

Capítulo 2. Kapitulua **56.255,71**

F33800 Total Función / Funtzionala Guztira 56.255,71

FUNCIONAL F34210 INSTALACIONES DEPORTIVAS: POLIDEPORTIVO

G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	3.783,51
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	122.168,70
G22103	GAS	82.844,99

Capítulo 2. Kapitulua **208.797,20**

F34210 Total Función / Funtzionala Guztira 208.797,20

FUNCIONAL F34220 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MITXELIN

G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	887,09
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	36.178,10
G22103	GAS	8.205,49

Capítulo 2. Kapitulua **45.270,68**

F34220 Total Función / Funtzionala Guztira 45.270,68

FUNCIONAL F34290 OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.040,07
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	200,00

Capítulo 2. Kapitulua **18.240,07**

F34290 Total Función / Funtzionala Guztira 18.240,07

FUNCIONAL F41400 DESARROLLO RURAL.

G42201	TRANSFERENCIAS CTES. A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE GIPUZKOA	15.169,39
--------	---	-----------

Capítulo 4. Kapitulua **15.169,39**

F41400 Total Función / Funtzionala Guztira 15.169,39



DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

FUNCIONAL F44110 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.

G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	708,20
G22708	CONTRATOS TRANSPORTE	124.427,30
		Capítulo 2. Kapitulia 125.135,50
G42101	TRANSFERENCIAS CTES. A MANCOMUN Y CONSORCIOS	4.569,26
		Capítulo 4. Kapitulia 4.569,26

F44110 Total Función / Funtzionala Guztira 129.704,76

FUNCIONAL F49300 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.

G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	387,68
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.581,60
		Capítulo 2. Kapitulia 1.969,28

F49300 Total Función / Funtzionala Guztira 1.969,28

FUNCIONAL F91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	923,86
		Capítulo 2. Kapitulia 923,86

F91200 Total Función / Funtzionala Guztira 923,86

FUNCIONAL F92010 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	30.000,00
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	37.036,25
G21401	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	3.250,00
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	128.586,77
G22103	GAS	13.538,87
G22104	COMBUSTIBLES	2.500,00
G22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.000,00
G22111	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	100,00
G22201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	30.000,00
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	102.717,31
G22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00
		Capítulo 2. Kapitulia 424.729,20

F92010 Total Función / Funtzionala Guztira 424.729,20

FUNCIONAL F92020 SECRETARÍA GENERAL.

G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	1.163,01
		Capítulo 2. Kapitulia 1.163,01

F92020 Total Función / Funtzionala Guztira 1.163,01

FUNCIONAL F92030 SERVICIOS INFORMÁTICOS

G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	100,00
G21501	REPARACIÓN EQUIPAM. PARA PROCESO DE INFOR	100,00
		Capítulo 2. Kapitulia 200,00

F92030 Total Función / Funtzionala Guztira 200,00

FUNCIONAL F92040 EDIFICIOS PÚBLICOS



DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	27.906,54
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	3.573,15
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.621,75
G22103	GAS	269,08
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.089,08
Capítulo 2. Kapitula		59.459,60

F92040	Total Función / Funtzionala Guztira	59.459,60
---------------	--	------------------

FUNCIONAL	F92910 JUZGADO DE PAZ	
------------------	------------------------------	--

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	100,00
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	3.163,20
Capítulo 2. Kapitula		3.263,20

F92910	Total Función / Funtzionala Guztira	3.263,20
---------------	--	-----------------

FUNCIONAL	F93100 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	
------------------	--	--

G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	2.490,14
Capítulo 2. Kapitula		2.490,14

F93100	Total Función / Funtzionala Guztira	2.490,14
---------------	--	-----------------

FUNCIONAL	F93220 SERVICIO DE RECAUDACIÓN	
------------------	---------------------------------------	--

G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	833,72
Capítulo 2. Kapitula		833,72

F93220	Total Función / Funtzionala Guztira	833,72
---------------	--	---------------

FUNCIONAL	F93320 EDIFICIOS PATRIMONIALES	
------------------	---------------------------------------	--

G21101	REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN	27.843,57
G21201	REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	6.057,90
G22101	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.818,70
G22103	GAS	84,49
G22701	CONTRATOS SERVICIOS DE LIMPIEZA	12.514,04
Capítulo 2. Kapitula		64.318,70

F93320	Total Función / Funtzionala Guztira	64.318,70
---------------	--	------------------

TF

Total Sección 0902 Sekzio Guztira

8.597.348,76

DEPARTAMENTO 90 SERVICIOS PÚBLICOS

C) PARTIDAS DE INGRESOS

Económica	Descripción de la partida	2.022
		Capítulo 3. Kapitulua 0,00
141001	TRANSFERENCIAS CTES. DEL GOBIERNO VASCO	31.624,30
		Capítulo 4. Kapitulua 31.624,30
		Capítulo 6. Kapitulua 0,00
171001	TRANSFER. DE CAPITAL DEL GOB. VASCO	310.018,85
		Capítulo 7. Kapitulua 310.018,85
IC	Total Sección 0902 Sekzio Guztira	341.643,15

PROGRAMA FUNCIONAL:	FUNCIONES VARIAS		
DOTACION PRESUPUESTARIA:	8.597.348,76	FINANCIACION:	341.643,15
Nº DE EMPLEADOS:		PROGRAMA GLOBAL:	0,00
Capítulo	INGRESOS CORRIENTES	Capítulo	INGRESOS CAPITAL
I1 Impuestos Directos		I6 Enajencion Inversion.	
I2 Impuestos Indirectos		I7 Transferencias Capital	310.018,85
I3 Tasas y Otros Ingresos		I8 Activos Financieros	
I4 Transferenc. Corrientes	31.624,30	I9 Pasivos Financieros	
I5 Ingresos Patrimoniales			
TOTAL	31.624,30	TOTAL	310.018,85

**CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022**

ORGANO RESPONSABLE 9000 SERVICIOS PÚBLICOS

Capítulo	INGRESOS CORRIENTES	Capítulo	INGRESOS CAPITAL	Capítulo	GASTOS CORRIENTES	Capítulo	GASTOS CAPITAL
G1 Gastos de Personal		G6 Inversiones Reales		G6			1.717.187,79
G2 Compra Bienes Corrient.		G7 Transferencias Capital		G7	5.329.228,03		
G3 Gastos Financieros		G8 Activos Financieros		G8			
G4 Transferenc. Corrientes		G9 Pasivos Financieros		G9	1.550.932,94		
G5 Crédito Global							
TOTAL		TOTAL		TOTAL	6.880.160,97	TOTAL	1.717.187,79

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Dotar a los distintos servicios de los medios necesarios para el desarrollo de las diversas actividades, efectuando las labores de mantenimiento necesarias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de puesta en marcha de las actuaciones acordadas. • Fijación de criterios y prioridades respecto a las actuaciones a realizar por el Departamento. 	Planes	3	
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración Informes y dictámenes generales sobre las materias propias del Departamento. 	Informes Decretos	198 99	
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Atender a los usuari@s de los servicios municipales canalizando sus peticiones y demandas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atender las problemáticas específicas de interés común de la gestión administrativa municipal, colaborando en la búsqueda de soluciones. 			
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Iniciar las obras programadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección y control de las obras. • Redacción de bases de estudios y proyectos. 	Obras Estudios-proyectos	18 5	
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Dotar al área de los medios materiales necesarios para el correcto funcionamiento del servicio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compra de mobiliario. 			
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Mantener en estado adecuado los edificios, instalaciones e infraestructuras locales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Realización de trabajos de conservación ordinaria. • Contratación servicio de limpieza. 	Centros	26	695.454,83

PROGRAMA FUNCIONAL: **FUNCIONES VARIAS** . - Continuación

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
<p>↳ Su objetivo es atender y mantener en perfecto estado de funcionamiento los distintos servicios e instalaciones. Supervisa el buen estado del juzgado de paz, escuelas y demás edificios públicos y patrimoniales.</p>	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones JUZGADO DE PAZ.	Actuaciones		<u>100,00</u>
		Instalaciones	1	
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones INFORMATICAS.	Actuaciones		<u>200,00</u>
		Instalaciones	1	
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones SERVICIOS SOCIALES.	Actuaciones		<u>71.012,28</u>
		Edificios Inversión	3	
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones FOMENTO EMPLEO.			
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones EDUCACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS.	Actuaciones		<u>266.062,99</u>
		Centros	4	
		Inversión	4	<u>516.698,09</u>
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones HOGAR DEL JUBILADO.	Actuaciones		<u>60.068,64</u>
		Edificios Inversión	1	
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones EDIFICIOS PUBLICOS.	Actuaciones		<u>50.370,52</u>
		Edificios	8	
☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones EDIFICIOS PATRIMONIALES.	Actuaciones		<u>51.804,66</u>	
	Edificios	22		
☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones OFICINA DE CONSUMO.	Actuaciones		<u>387,68</u>	
	Instalaciones	1		
☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS.	Actuaciones		<u>143.437,59</u>	
	Inversiones	4	<u>248.906,05</u>	

PROGRAMA FUNCIONAL: **FUNCIONES VARIAS** . - Continuación

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones POLICIA MUNICIPAL-TRAFICO-MOVILIDAD URBANA.	Actuaciones		183.872,32
		Semáforos	40	
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones PROMOCIÓN CULTURAL.	Actuaciones		82.775,17
		Instalaciones	1	
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones DEPORTES.	Actuaciones		272.107,95
		Instalaciones	3	
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones SERVICIOS DE EUSKERA, EUSKALTEGI.	Actuaciones		28.125,04
		Instalaciones	2	
		Inversiones	1	37.915,94
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones CENTRO JUVENTUD.	Actuaciones		29.846,55
		Instalaciones	1	
		Inversiones		
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Actuaciones		327.422,62
		Instalaciones	2	
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones SERVICIOS URBANÍSTICOS.	Actuaciones		1.255,52
	☛ Mantenimiento de edificios e instalaciones Vivienda.	nº viviendas VPO	14	60.449,06
		Otras Viviendas	51	
		Garajes	229	
	☛ Atención al mantenimiento de los servicios de suministro de agua, saneamiento, Alumbrado Público, limpieza viaria, parques y jardines, cementerio, control de tráfico etc.	Puntos de Luz	4.850	
	☛ Mantenimiento de instalaciones de iluminación. ALUMBRADO.		2.860.333 Kw	
	☛ Y legalización de instalaciones.	Consumo Energía		469.813,94
		Gasto en Energía		
		Obras		
		Equipamiento		500.000,00

PROGRAMA FUNCIONAL: **FUNCIONES VARIAS** . - Continuación

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION	
<p>↳ Dotar a los distintos servicios del mantenimiento necesario para la realización de las tareas encomendadas.</p>	<p>☛ Mantenimiento de instalaciones de PARQUES Y JARDINES.</p>	Parques	24	5.000,00	
		Superficie	445138 m ²		
		Mobiliario urbano	116		
		Vivero	1		
		Parques Infantiles	33		
		Juegos Infantiles	130		
	<p>☛ Compra de juegos infantiles.</p>	<p>Inversiones</p>	Juegos		50.000,00
	<p>☛ Mantenimiento de la RED VIARIA municipal en perfecto estado de conservación.</p>	<p>Viales y Caminos</p>	Mobiliario Urbano	147	156.801,41
				684	
			Inversión	4	198.985,23
	<p>☛ Mantenimiento de instalaciones bombeo y conducciones de AGUA POTABLE.</p>	<p>Contrataciones</p>		1	43.589,03
			m ³ Suministrados	1.216.839	458.332,40
			Obras	1	72.553,36
<p>☛ Mantenimiento de instalaciones de SANEAMIENTO.</p>	<p>m³ Suministrados</p>		1.378.380	30.029,15	
				494.480,26	
		Inversión			

PROGRAMA FUNCIONAL: **FUNCIONES VARIAS** . - Continuación

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
	☛ Gestión de RESIDUOS URBANOS.	Tn. Recogidas	7.060	<u>1.531.194,29</u>
		Puntos recogida Días recog. Seman.	7	<u>39.618,56</u>
		Contrataciones	1	
		Inversión	1	<u>56.129,12</u>
	☛ Gestión de LIMPIEZA VIARIA.	km lineales	375.884	
		Contrataciones	1	<u>1.046.091,05</u>
	☛ Mantenimiento de instalaciones de CEMENTERIO.	Actuaciones Superficie	42 17.131 m ²	<u>6.100,82</u>
		Contrataciones	1	<u>49.411,14</u>
		Inversión		
	☛ Gestión de ACTOS FESTIVOS.	Actuaciones		<u>56.255,71</u>
		Inversión		

PROGRAMA FUNCIONAL: **FUNCIONES VARIAS** . - Continuación

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
	☛ Gestión SERVICIOS DESARROLLO RURAL.	Asociaciones	1	<u>15.169,39</u>
		Obras		
	☛ Gestión del Servicios de TRANSPORTE URBANO.	Contrataciones Viajeros	1 26.893	<u>125.135,50</u>
		Subvención	1	<u>4.569,26</u>
	☛ Gestión de PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.	Actuaciones		<u>9.341,20</u>
↳ Otras actuaciones		Inversión		<u>36.000,00</u>
		Subvención		