

## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 22 SECRETARIA GENERAL

#### **A) MEMORIA**

Esta Sección tiene una consignación global de 433.248,45 €

Supone el 1,03% del Presupuesto y un aumento de un 31,07% respecto al pasado ejercicio.

En relación a las Operaciones Corrientes, esta Sección contiene un crédito de 336.723,25 €.

Este importe representa el 1,38% de dicho presupuesto y supone un aumento de un 3,76% respecto al pasado ejercicio.

Integra el programa destinado a cubrir el costo de los servicios propios de la Secretaría General. Desde esta sección se trata de atender a los usuari@s de los servicios municipales canalizando sus peticiones y demandas. Igualmente se efectúan labores de asesoramiento técnico-jurídico al resto de las dependencias municipales y se atienden las problemáticas específicas de interés común de la gestión administrativa municipal, colaborando en la búsqueda de soluciones globales que mejoren la eficacia y el costo de los servicios, tales como informática, seguros, valoraciones etc.



**LASARTE-ORIA**  
UDALA - AYUNTAMIENTO

## **DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION**

*22 SECRETARIA GENERAL*



## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 22 SECRETARIA GENERAL

#### B) PARTIDAS DE GASTOS

Económica	Descripción de la partida	2.022
<b>FUNCIONAL</b>	<b>F13200 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.</b>	
G22402	SEGUROS VEHÍCULOS	3.081,19
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>3.081,19</b>
<b>F13200</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>3.081,19</b>
<b>FUNCIONAL</b>	<b>F15340 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b>	
G22402	SEGUROS VEHÍCULOS	5.834,06
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>5.834,06</b>
<b>F15340</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>5.834,06</b>
<b>FUNCIONAL</b>	<b>F16100 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.</b>	
G22402	SEGUROS VEHÍCULOS	685,44
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>685,44</b>
<b>F16100</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>685,44</b>
<b>FUNCIONAL</b>	<b>F16500 ALUMBRADO PÚBLICO.</b>	
G22402	SEGUROS VEHÍCULOS	947,61
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>947,61</b>
<b>F16500</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>947,61</b>
<b>FUNCIONAL</b>	<b>F92010 ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	
G21301	REPARACIÓN VEHÍCULOS	100,00
G22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00
G22105	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	300,00
G22120	CARBURANTES VEHÍCULOS Y MAQUIN	100,00
G22202	COMUNICACIONES POSTALES	90.000,00
G22401	SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	44.839,30
G22499	SEGUROS OTROS RIESGOS	82.678,32
G22604	GASTOS JURÍDICOS	50.000,00
G22611	FRANQUICIAS	15.105,00
G22710	SERVICIOS POSTALES	2.745,26
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>305.867,88</b>
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	90.268,94
	<b>Capítulo 6. Kapitulua</b>	<b>90.268,94</b>
<b>F92010</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>396.136,82</b>
<b>FUNCIONAL</b>	<b>F92910 JUZGADO DE PAZ</b>	
G22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F92910</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>1.000,00</b>



## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 22 SECRETARIA GENERAL

#### FUNCIONAL F92020 SECRETARÍA GENERAL.

G22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00
G22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	15.707,07
G22603	PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.100,00
	<b>Capítulo 2. Kapitulusa</b>	<b>19.307,07</b>
G62	INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	6.256,26
	<b>Capítulo 6. Kapitulusa</b>	<b>6.256,26</b>

<b>F92020</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>25.563,33</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------

TF	<b>Total Sección 0202 Sekzio Guztira</b>	<b>433.248,45</b>
----	------------------------------------------	-------------------

0,00

### C) PARTIDAS DE INGRESOS

Económica	Descripción de la partida	2.022
-----------	---------------------------	-------

IC	<b>Total Sección 0202 Sekzio Guztira</b>	<b>0,00</b>
----	------------------------------------------	-------------

**PROGRAMA FUNCIONAL:** F92020 SECRETARÍA GENERAL. / F92010 ADMINISTRACIÓN GENERAL. / OTROS

**DOTACION PRESUPUESTARIA:** 433.248,45 **FINANCIACION:** 0,00

**Nº DE EMPLEADOS:** 0 **PROGRAMA GLOBAL:**

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

**ORGANO RESPONSABLE 2200 SECRETARIA GENERAL**

Capítulo	INGRESOS CORRIENTES	Capítulo	INGRESOS CAPITAL	Capítulo	GASTOS CORRIENTES	Capítulo	GASTOS CAPITAL
I1 Impuestos Directos		I6 Enajencion Inversion.		G1 Gastos de Personal		G6 Inversiones Reales	96.525,20
I2 Impuestos Indirectos		I7 Transferencias Capital		G2 Compra Bienes Corrient.	336.723,25	G7 Transferencias Capital	
I3 Tasas y Otros Ingresos		I8 Activos Financieros		G3 Gastos Financieros		G8 Activos Financieros	
I4 Transferenc. Corrientes		I9 Pasivos Financieros		G4 Transferenc. Corrientes		G9 Pasivos Financieros	
I5 Ingresos Patrimoniales				G5 Crédito Global			
<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	336.723,25	<b>TOTAL</b>	96.525,20

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
↳ Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria.	• Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de puesta en marcha de las actuaciones acordadas.	Actas Pleno	17	<b>133.552,33</b>
		Actas Junta Gob.	0	
↳ Atender a l@s usuari@s de los servicios municipales canalizando sus peticiones y demandas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fijación de criterios y prioridades respecto a las actuaciones a realizar por el Departamento.</li> <li>• Elaboración Informes y dictámenes.</li> <li>• Atender las problemáticas específicas de interés común de la gestión administrativa municipal, colaborando en la búsqueda de soluciones.</li> <li>• Asesoramiento técnico-jurídico al resto de las dependencias municipales.</li> <li>• Gestión de riesgos, estableciendo de la política de seguros adecuada.</li> </ul>	Decretos	2607	
		Registro de Entrada	8137	
		Registro de Salida	5128	
		Informes	21	
		Expdtes	68	
		Contratación	12	50.000,00
		Recursos	10	
		Pólizas	3	127.517,62
		Pólizas Vehículos	14	10.548,30
		Franquicias	11	15.105,00

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
<p>↳ Dotar al area de los medios materiales necesarios para el correcto funcionamiento del servicio.</p>	<p>↳ Adquisición Mobiliario</p> <p>↳ Adquisición equipamiento.</p>			<p><b>96.525,20</b></p>

## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 23 REGIMEN INTERIOR

#### A) MEMORIA

Esta Sección tiene una consignación global de 9.639.491,57 €

Supone el 22,99% del Presupuesto y una disminución de un -0,69% respecto al pasado ejercicio.

En relación a las Operaciones Corrientes, esta Sección contiene un crédito de 9.639.479,57 €.

Este importe representa el 39,40% de dicho presupuesto y supone una disminución de un -0,69% respecto al pasado ejercicio.

Contempla las acciones de los Servicios de Personal, asumiendo la supervisión y la coordinación de los distintos servicios para la organización y la formación del personal de sus dependencias. Su objetivo principal es seguir mejorando la política de gestión del personal dentro de los parámetros de eficacia y eficiencia.

Además, dentro de sus objetivos fundamentales destaca la consolidación de las estructuras derivadas de la Plantilla Orgánica aprobada al efecto, así como la mejora del proceso formativo del personal como pieza fundamental del proceso de modernización de la Administración, sobre todo en el aspecto de la formación informática.

Asimismo, asume el objetivo de impulsar y de coordinar los programas y los proyectos de fomento de empleo desarrollados por el Departamento de Servicios Sociales.

Las retribuciones del personal municipal experimentarán un incremento global del 2,00% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de -1; asimismo, las asignaciones a los corporativos no liberados y las retribuciones de los corporativos con dedicación se incrementarán de la misma manera.

Las bases máximas de cotización, mensual y anual, resultan de incrementar un 1,70% las vigentes en el año -1; así, se cuantifican en 4.139,40 euros/mes y 49.672,80 euros/año.

Asimismo, en virtud del Real Decreto 1.449/2018, de 14 de diciembre, se debe realizar una cotización adicional del 8,84% por los miembros de la Policía Municipal que son los funcionarios de carrera: es consecuencia de que dicha norma les reconoce la posibilidad de jubilarse a los 60 años de edad.

En materia de seguros de vida, por Decreto de Alcaldía nº 2.997/2019, de 22 de diciembre, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria se adscribió al expediente de contratación foral sobre Seguros de Vida y Accidentes: el día 1 de julio de 2020 entró en vigor el nuevo contrato. La cantidad a abonar por persona será de 401,82 euros. Los corporativos se integran en la póliza de los empleados municipales, en las mismas condiciones que estos.

La partida presupuestaria G16004 sufragará la cuota institucional de Elkarkidetza, E.P.S.V., de los trabajadores municipales que se sumen al sistema de previsión. Las primas han experimentado un incremento del 1,96% respecto a las vigentes en el año -1.

En su conjunto los gastos destinado a la Prevención y Asistencia Social de los empleados y organos de gobierno municipal ascienden a la cantidad de 9.450,90 euros. Su importe ha experimentado un incremento del -99,84% respecto a las vigentes en el año -1.

La partida presupuestaria G16103 financiará las Primas para la Jubilación Anticipada de los empleados públicos que opten por la misma (son 2 empleados los que en el año desean tomar esta decisión).



## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### *23 REGIMEN INTERIOR*

Asimismo, dentro del crédito global estimado se contempla una partida específica, la G50003, que tiene por objeto financiar aquellas contrataciones esporádicas e imprevistas que puedan surgir a lo largo del ejercicio y sea necesario realizar, con un límite temporal de un año.





## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 23 REGIMEN INTERIOR

#### B) PARTIDAS DE GASTOS

Económica	Descripción de la partida	2.022
-----------	---------------------------	-------

#### FUNCIONAL F13200 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	321.173,09
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	714.815,53
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	35.399,32
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	387.669,41
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	11.390,71
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	33.546,30
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	2.300,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	12.705,68
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	409,86
	<b>Capítulo 1. Kapitulusa</b>	<b>1.650.075,78</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	2.500,00
	<b>Capítulo 2. Kapitulusa</b>	<b>2.500,00</b>

<b>F13200</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>1.652.575,78</b>
---------------	--------------------------------------------	---------------------

#### FUNCIONAL F15100 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTION, EJECUCION Y DISCIPLINA URBANÍSTICA

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	57.866,48
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	151.171,78
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	292.969,94
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	50.359,79
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	86.274,23
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	14.942,20
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	1.000,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	2.459,16
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	1.200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	2.459,16
	<b>Capítulo 1. Kapitulusa</b>	<b>771.177,75</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00
	<b>Capítulo 2. Kapitulusa</b>	<b>400,00</b>

<b>F15100</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>771.577,75</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------

#### FUNCIONAL F15340 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	49.339,71
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	144.461,23
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	591.199,07
G14101	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORAL	43.977,92
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	50.100,08
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	220.764,80
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	22.249,08
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL	14.538,23

## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 23 REGIMEN INTERIOR

G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	900,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	2.049,30
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	5.100,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	7.787,34
		<b>Capítulo 1. Kapitulua 1.152.466,76</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	750,00
		<b>Capítulo 2. Kapitulua 750,00</b>

<b>F15340</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>1.153.216,76</b>
---------------	--------------------------------------------	---------------------

#### FUNCIONAL F16100 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	66.755,16
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	25.074,22
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.753,64
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	400,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	819,72
		<b>Capítulo 1. Kapitulua 94.802,74</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	100,00
		<b>Capítulo 2. Kapitulua 100,00</b>

<b>F16100</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>94.902,74</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------

#### FUNCIONAL F16500 ALUMBRADO PÚBLICO.

G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	66.415,63
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	24.949,95
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.753,64
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	1.000,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	819,72
		<b>Capítulo 1. Kapitulua 94.938,94</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00
		<b>Capítulo 2. Kapitulua 500,00</b>

<b>F16500</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>95.438,94</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------

#### FUNCIONAL F17000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	54.605,32
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	15.336,14
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.278,62
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	409,86
		<b>Capítulo 1. Kapitulua 71.829,94</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	50,00
		<b>Capítulo 2. Kapitulua 50,00</b>

<b>F17000</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>71.879,94</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------



## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 23 REGIMEN INTERIOR

#### FUNCIONAL F22100 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

G16103	INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN ANTIC	80.166,24
		<b>Capítulo 1. Kapitulua 80.166,24</b>

---

<b>F22100</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>80.166,24</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------

---

#### FUNCIONAL F23090 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	60.764,65
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	130.351,37
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	107.803,80
G14101	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORAL	155.174,08
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	52.456,77
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	34.802,52
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	13.430,94
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL	50.062,98
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	1.500,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	3.535,06
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	1.500,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.229,58
		<b>Capítulo 1. Kapitulua 612.611,75</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.000,00
		<b>Capítulo 2. Kapitulua 1.000,00</b>

---

<b>F23090</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>613.611,75</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------

---

#### FUNCIONAL F24120 PROGRAMAS DE EMPLEO

G13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	130.520,00
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL	48.606,62
G16102	GEROA	3.014,68
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.339,40
		<b>Capítulo 1. Kapitulua 183.480,70</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	4.000,00
		<b>Capítulo 2. Kapitulua 4.000,00</b>

---

<b>F24120</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>187.480,70</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------

---

#### FUNCIONAL F32331 CENTRO DOCENTE ZUMABURU

G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	29.409,72
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	9.555,40
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	876,82
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	409,86
		<b>Capítulo 1. Kapitulua 40.251,80</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	50,00
		<b>Capítulo 2. Kapitulua 50,00</b>

---

<b>F32331</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>40.301,80</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------

---

#### FUNCIONAL F32332 CENTRO DOCENTE SASOETA

G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	33.844,20
--------	-----------------------------	-----------



## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 23 REGIMEN INTERIOR

G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	10.954,48
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	876,82
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	409,86
<b>Capítulo 1. Kapitularua</b>		<b>46.085,36</b>

---

<b>F32332</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>46.085,36</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------

---

**FUNCIONAL F32333 CENTRO DOCENTE PABLO GARAIKOETXEA**

G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	32.858,76
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	10.643,58
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	876,82
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	409,86
<b>Capítulo 1. Kapitularua</b>		<b>44.789,02</b>

---

<b>F32333</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>44.789,02</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------

---

**FUNCIONAL F32334 CENTRO DOCENTE LANDABERRI**

G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	32.612,40
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	10.565,85
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	876,82
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	409,86
<b>Capítulo 1. Kapitularua</b>		<b>44.464,93</b>

---

<b>F32334</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>44.464,93</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------

---

**FUNCIONAL F32610 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

G41901	TRANSFERENCIAS CTES. A OTRAS ENTIDADES PUBL	7.329,61
<b>Capítulo 4. Kapitularua</b>		<b>7.329,61</b>

---

<b>F32610</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>7.329,61</b>
---------------	--------------------------------------------	-----------------

---

**FUNCIONAL F32620 ESCUELA DE MÚSICA**

G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	234.413,50
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	77.620,71
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	12.786,20
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	900,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	4.098,60
<b>Capítulo 1. Kapitularua</b>		<b>329.819,01</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	300,00
<b>Capítulo 2. Kapitularua</b>		<b>300,00</b>

---

<b>F32620</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>330.119,01</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------

---

**FUNCIONAL F33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	18.859,38
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	46.657,94
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	142.686,84
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	20.988,54
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	37.614,26
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	6.303,28
		176



## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 23 REGIMEN INTERIOR

G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	400,00	
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	1.127,12	
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	600,00	
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.229,58	
		<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>	<b>326.250,08</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00	
		<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>400,00</b>

**F33000 Total Función / Funtzionala Guztira 326.650,08**

**FUNCIONAL F33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS.**

G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	67.695,13	
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	21.860,98	
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.925,84	
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	400,00	
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	819,72	
		<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>	<b>92.701,67</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00	
		<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>200,00</b>

**F33210 Total Función / Funtzionala Guztira 92.901,67**

**FUNCIONAL F33510 EUSKARA**

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	14.994,84	
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	28.983,08	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	144.768,68	
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	14.278,44	
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	40.043,39	
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	4.310,88	
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	409,86	
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	600,00	
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.229,58	
		<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>	<b>249.618,75</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	400,00	
		<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>400,00</b>

**F33510 Total Función / Funtzionala Guztira 250.018,75**

**FUNCIONAL F33520 EUSKALTEGI**

G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	354.672,82	
G13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	34.014,51	
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	113.164,34	
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	10.977,92	
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL	11.094,64	
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	1.500,00	
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	3.640,92	
		<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>	<b>529.065,15</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00	

## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 23 REGIMEN INTERIOR

**Capítulo 2. Kapitulua**                      **500,00**

<b>F33520</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>529.565,15</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------

<b>FUNCIONAL</b>	<b>F33721 JUVENTUD</b>	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	37.493,82
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	12.102,45
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	1.049,02
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	409,86
	<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>	<b>51.255,15</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	100,00
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>100,00</b>

<b>F33721</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>51.355,15</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------

<b>FUNCIONAL</b>	<b>F34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.</b>	
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	111.225,59
G14101	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORAL	17.350,20
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	27.211,86
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	2.731,64
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL	5.593,04
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	245,92
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	400,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	819,72
	<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>	<b>165.577,97</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	100,00
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>100,00</b>

<b>F34000</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>165.677,97</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------

<b>FUNCIONAL</b>	<b>F43000 ADMON. GRAL. DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES (DESARROLLO COMARCAL)</b>	
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	9.370,20
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	19.546,80
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	50.253,49
G14101	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORAL	26.052,97
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	7.657,01
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	15.336,14
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	2.825,00
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL	8.409,06
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	717,26
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	409,86
	<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>	<b>140.777,79</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	200,00
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>200,00</b>

<b>F43000</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>140.977,79</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------



## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 23 REGIMEN INTERIOR

#### FUNCIONAL F91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

G10001	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	300.849,64
G10002	INDEMN. ASISTENCIAS ALTOS CARG	70.827,12
G11001	RETRIB. BÁSICA PERS. EVENTUAL	69.392,61
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	2.155,44
G16012	SEG. SOC PERS. EVENT. GABINETE	23.181,57
G16013	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	97.926,53
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	500,00
G16205	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	8.197,20
	<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>	<b>573.030,11</b>
G23101	DIETAS,LOC.,TRASL.ALTOS CARGOS	1.500,00
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>1.500,00</b>

**F91200 Total Función / Funtzionala Guztira 574.530,11**

#### FUNCIONAL F92010 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	40.921,16
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	95.622,80
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	39.578,52
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	3.851,68
G16006	ANÁLISIS CLÍNICOS PERSONAL	20.000,00
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	1.000,00
G16203	TRANSPORTE PERSONAL	6.200,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	1.639,44
	<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>	<b>208.813,60</b>
G20401	ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00
G22799	CONTRATOS DE SERVICIOS	53.750,00
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	150,00
G23901	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00
	<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>	<b>58.400,00</b>
G82301	ANTICIPOS AL PERSONAL A CORTO	6,00
G83301	ANTICIPOS AL PERSONAL A L/P	6,00
	<b>Capítulo 8. Kapitulua</b>	<b>12,00</b>

**F92010 Total Función / Funtzionala Guztira 267.225,60**

#### FUNCIONAL F92020 SECRETARÍA GENERAL.

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	59.010,93
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	186.823,42
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	29.012,82
G14101	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORAL	51.895,61
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	48.423,14
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	9.385,35
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	7.672,14
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL	15.922,23
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	1.200,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	1.639,44

## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 23 REGIMEN INTERIOR

G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	200,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	819,72
		<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>
		<b>412.004,80</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	1.000,00
		<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>
		<b>1.000,00</b>

<b>F92020</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>413.004,80</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------

<b>FUNCIONAL</b>	<b>F92030 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>	
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	9.925,44
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	40.132,54
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	12.552,19
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	876,82
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	200,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	409,86
		<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>
		<b>64.096,85</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	50,00
		<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>
		<b>50,00</b>

<b>F92030</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>64.146,85</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------

<b>FUNCIONAL</b>	<b>F92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.</b>	
G22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00
G22603	PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
G22799	CONTRATOS DE SERVICIOS	50.000,00
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	6.000,00
		<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>
		<b>61.200,00</b>
G48101	TRANSFERENCIAS CTES. A INST. SIN FIN LUCRO	10.000,00
		<b>Capítulo 4. Kapitulua</b>
		<b>10.000,00</b>

<b>F92400</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>71.200,00</b>
---------------	--------------------------------------------	------------------

<b>FUNCIONAL</b>	<b>F92990 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.</b>	
G50002	CRÉDITO GLOBAL PERSONAL	553.153,71
G50003	CRÉDITO GLOBAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000,00
		<b>Capítulo 5. Kapitulua</b>
		<b>603.153,71</b>

<b>F92990</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>603.153,71</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------

<b>FUNCIONAL</b>	<b>F93100 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.</b>	
G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	56.381,14
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	184.555,47
G13001	RETRIBUCIONES PERS LAB FIJO	116.109,58
G14101	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL TEMPORAL	25.021,08
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	45.378,86
G16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. FIJO	37.284,37
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	8.261,81
G16010	SEGURIDAD SOC OTRO PERS. TEMPORAL	8.021,52
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	800,00
		180



## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 23 REGIMEN INTERIOR

G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	1.946,84
G16301	FORMAC Y PERFECC. PERS. LABORA	600,00
G16305	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.229,58
<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>		<b>485.590,25</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	250,00
<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>		<b>250,00</b>

<b>F93100</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>485.840,25</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------

<b>FUNCIONAL</b>	<b>F93220 SERVICIO DE RECAUDACIÓN</b>	
------------------	---------------------------------------	--

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	48.270,25
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	127.939,25
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	41.420,36
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	4.253,48
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	800,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	1.639,44
<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>		<b>224.322,78</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	100,00
<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>		<b>100,00</b>

<b>F93220</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>224.422,78</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------

<b>FUNCIONAL</b>	<b>F93400 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.</b>	
------------------	------------------------------------------------------	--

G12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	27.298,36
G12101	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS	91.695,85
G16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	22.024,07
G16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	2.442,58
G16201	FORMAC Y PERFECC. FUNCIONARIOS	500,00
G16205	SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO	819,72
<b>Capítulo 1. Kapitulua</b>		<b>144.780,58</b>
G23001	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	100,00
<b>Capítulo 2. Kapitulua</b>		<b>100,00</b>

<b>F93400</b>	<b>Total Función / Funtzionala Guztira</b>	<b>144.880,58</b>
---------------	--------------------------------------------	-------------------

TF

	<b>Total Sección 0203 Sekzio Guztira</b>	
--	------------------------------------------	--

		<b>9.639.491,57</b>
--	--	---------------------



## DEPARTAMENTO 20 ADMINISTRACION

### 23 REGIMEN INTERIOR

#### C) PARTIDAS DE INGRESOS

Económica	Descripción de la partida	2.022
182301	REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL CORTO PLAZO	6,00
183301	REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL L/P	6,00
	Capítulo 8. Kapitulua	12,00
IC	<b>Total Sección 0203 Sekzio Guztira</b>	<b>12,00</b>

**PROGRAMA FUNCIONAL:**

 DOTACION PRESUPUESTARIA: **9.568.291,57** FINANCIACION: **12,00**

 Nº DE EMPLEADOS: **2** PROGRAMA GLOBAL:

**CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c )  
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022**
**ORGANO RESPONSABLE 2300 REGIMEN INTERIOR**

Capítulo	INGRESOS CORRIENTES	Capítulo	INGRESOS CAPITAL	Capítulo	GASTOS CORRIENTES	Capítulo	GASTOS CAPITAL
I1 Impuestos Directos		I6 Enajencion Inversion.		G1 Gastos de Personal	8.884.846,25	G6 Inversiones Reales	
I2 Impuestos Indirectos		I7 Transferencias Capital		G2 Compra Bienes Corrient.	72.950,00	G7 Transferencias Capital	
I3 Tasas y Otros Ingresos		I8 Activos Financieros	12,00	G3 Gastos Financieros		G8 Activos Financieros	12,00
I4 Transferenc. Corrientes		I9 Pasivos Financieros		G4 Transferenc. Corrientes	7.329,61	G9 Pasivos Financieros	
I5 Ingresos Patrimoniales				G5 Crédito Global	603.153,71		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.568.279,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12,00</b>

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
⇨ Mejorar la política de gestión de personal dentro de los parámetros de eficacia y eficiencia.	• Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de puesta en marcha de las actuaciones acordadas. • Elaboración de informes y dictámenes generales.	Actas	10	<b>252.823,73</b>
		Informes	50	
⇨ Consolidación de las estructuras derivadas de la Plantilla Orgánica aprobada al efecto, así como la mejora del proceso formativo del personal como pieza fundamental del proceso de modernización de la Administración, sobre todo en el aspecto de la formación informática.	• Gestión de la Política de Personal.	Decretos	60	
		Órganos de Gobierno	17	<b>469.603,29</b>
		Plantilla Funcionarios		<b>3.529.819,87</b>
		Plantilla Lab. Fijo		<b>3.484.141,32</b>
		Plantilla Lab Fijo Discontinuos		
		Plantilla Pers. Eventual		<b>92.574,18</b>
		Plantilla Pers. Temporal	30	<b>936.978,72</b>
		Oferta Empleo	7	
	• Cursos de Formación del Personal.	Nº de cursos	60	<b>26.300,00</b>

PROGRAMA FUNCIONAL:

. - Continuación

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
	☛ Gastos de Prevención y Asistencia Social del Personal.			<u>9.450,90</u>
	☛ Crédito Global para contratación de personal laboral temporal para imprevistos y pluses del personal.			<u>603.153,71</u>
	☛ Indemnizaciones para la Jubilación Anticipada de los empleados.	nº de Jubilados	2	<u>80.166,24</u>
	☛ Estudio Valoración.	Contratos	1	
	☛ Serv. Prevenc. Riesgos Laborales.	Contratos	2	<u>53.750,00</u>
	☛ Procedimiento Selectivos de Personal. Equipamiento para las Pruebas	Contratos	2	
	☛ Dietas, cursos y traslados			<u>22.200,00</u>
⇒ Impulsar la formación en practicas para jovenes y alumnos que les ayuden a su incorporación al mercado laboral.	☛ Becas Programa Formación Dual	nº de alumnos	4	<u>7.329,61</u>

**PROGRAMA FUNCIONAL:** F92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

DOTACION PRESUPUESTARIA: **71.200,00** FINANCIACION: **0,00**

Nº DE EMPLEADOS: PROGRAMA GLOBAL:

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

**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022**

**ORGANO RESPONSABLE 2300 REGIMEN INTERIOR**

Capítulo	INGRESOS CORRIENTES	Capítulo	INGRESOS CAPITAL	Capítulo	GASTOS CORRIENTES	Capítulo	GASTOS CAPITAL	
I1	Impuestos Directos	I6	Enajencion Inversion.	G1	Gastos de Personal	G6	Inversiones Reales	
I2	Impuestos Indirectos	I7	Transferencias Capital	G2	Compra Bienes Corrient.	61.200,00	G7	Transferencias Capital
I3	Tasas y Otros Ingresos	I8	Activos Financieros	G3	Gastos Financieros		G8	Activos Financieros
I4	Transferenc. Corrientes	I9	Pasivos Financieros	G4	Transferenc. Corrientes	10.000,00	G9	Pasivos Financieros
I5	Ingresos Patrimoniales			G5	Crédito Global			
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>		<b>71.200,00</b>	<b>TOTAL</b>	
							<b>0,00</b>	

PROGRAMA FUNCIONAL	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	GASTO POR ACCION
↳ Desarrollo de forma directa del proyecto de participación ciudadana.	• Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de puesta en marcha de las actuaciones acordadas.	Actas	10	<b>6.200,00</b>
		Informes	50	
		Decretos	60	
↳ Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria.	• Promoción y publicidad del programa.			<b>5.000,00</b>
		• Contrataciones trabajos Técnicos procesos participativos.	Contratos	2
↳ Potenciar el asociacionismo vecinal.	• Línea de subvenciones en concurrencia para financiar los trabajos de promoción en participación ciudadana de las asociaciones vecinales.	Subvenciones		<b>10.000,00</b>

