



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Criterios de selección : Presupuesto 2023 Desde Capítulo 0 Hasta 9  
Versión 1

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 13210 11000	RETRIB. BASICAS JEFE POLICIA	57.400,00
1 13210 12002	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA NIVEL B	23.500,00
1 13210 12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL POLICIA	440.000,00
1 13210 12004	RETRIB.BASICAS PERX. ADMTIVO 1/2 JORNADA	8.400,00
1 13210 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL POLICIA	18.800,00
1 13210 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL POLICIA	75.000,00
1 13210 12009	HORAS EXTRAS POLICIA	13.000,00
1 13210 12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL POLICIA	450.000,00
1 13210 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA	330.000,00
1 13210 16200	FORMACION AGENTES DE POLICIA	2.000,00
1 13210 16400	AYUDA FAMILIAR AGENTES POLICIA	12.000,00
1 15100 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ARQUITECTURA UR	54.900,00
1 15100 12002	RETRIB.BASICAS APAREJADOR URBANISMO	23.100,00
1 15100 12003	RETRIB. BASICAS OFICIAL ADMITVIO URBANIS	19.200,00
1 15100 12004	RETRIB BASICAS ADMTIVO URBANISMO NIVEL D	13.400,00
1 15100 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL URBANISMO	4.600,00
1 15100 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL URBANISMO	27.300,00
1 15100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL URBANI	53.700,00
1 15100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISM	2.000,00
1 15100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	47.000,00
1 15100 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL URBANISMO	1.600,00
1 16300 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	19.200,00
1 16300 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	53.000,00
1 16300 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.300,00
1 16300 12007	RETRIBUCION GRADO PERS. LIMPIEZA VIARIA	10.600,00
1 16300 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LIMPIEZ	37.000,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

## LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 16300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL LIMPIEZA	50.000,00
1 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARI	47.000,00
1 16300 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	1.500,00
1 16900 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL SERV.MULT NIVEL	38.300,00
1 16900 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL SERV MULT NIVEL	33.600,00
1 16900 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL SERV MULT	1.700,00
1 16900 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL SERV.MULT	8.300,00
1 16900 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL SERV MU	24.000,00
1 16900 13000	RETRIB.BASICAS PERS.SERV. MULT LABORA FI	84.000,00
1 16900 13100	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS MULT	30.000,00
1 16900 15100	PLAN EMERGENCIAS Y OTROS	3.000,00
1 16900 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS MULT	53.000,00
1 16900 16200	GASTOS FORMACION PERSONAL SM	2.000,00
1 16900 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL SERV. MULT	1.800,00
1 17100 12002	RETRIB. BASICAS PERSONAL JARDINES NIVEL	23.100,00
1 17100 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL JARDINES NIVEL	19.200,00
1 17100 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL JARDINES NIVEL D	118.000,00
1 17100 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL JARDINES	5.000,00
1 17100 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL JARDINERIA	24.000,00
1 17100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL JARDIN	70.000,00
1 17100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JARDINES	25.000,00
1 17100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES	85.600,00
1 17100 16200	FORMACION PERSONAL JARDINES	2.000,00
1 17100 16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS JARDINES	6.200,00
1 17102 13100	RETRIBUCION PERS. APOYO HUERTOS URBANOS	11.200,00
1 17102 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.HUERTOS URBANOS	3.500,00
1 21100 16004	CUOTA MONTEPIO Y AYUDA FAMILIAR PERS.PAS	647.700,00
1 21100 16008	A.S.U.N Y A.S.U.E FUNCIONARIOS MONTEPIO	3.000,00
1 21100 16205	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES PERSONAL AYTO	25.000,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 23110 12002	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVEL B	255.000,00
1 23110 12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVEL C	19.100,00
1 23110 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVEL D	55.000,00
1 23110 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL SSB	6.000,00
1 23110 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL SSB	30.000,00
1 23110 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL SSB	128.000,00
1 23110 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL S.S.B.	25.000,00
1 23110 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL S.S.B	148.000,00
1 23110 16200	FORMACION PERSONAL S.S.B	3.000,00
1 23110 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL SSB	7.000,00
1 23180 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRAMA SAD	75.000,00
1 23180 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL PROGRAMA SAD	2.600,00
1 23180 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL SAD	10.000,00
1 23180 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL SAD	28.000,00
1 23180 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SAD TEMPORAL	25.000,00
1 23180 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SAD	43.000,00
1 23180 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL PROGRAMA SAD	2.200,00
1 23910 12002	RETRIBUCIONES BASICAS TECNICA IGUALDAD	23.100,00
1 23910 12006	ANTIGÜEDAD TECNICA IGUALDAD	100,00
1 23910 12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS IGUALDAD	3.500,00
1 23910 16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICA IGUALDAD	8.200,00
1 24120 12003	RETRIB. BASICAS OFICIAL ESP	39.000,00
1 24120 12006	ANTIGUEDAD PERSONAL ESP	800,00
1 24120 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL ESP	2.000,00
1 24120 12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESP	8.200,00
1 24120 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRAMA ESP	190.000,00
1 24120 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	65.000,00
1 24120 16200	FORMACION PERSONAL EMPLEO SOCIAL PROTEGI	4.000,00
1 24120 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ESP	1.300,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 24190 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO DE EMPLEO	27.500,00
1 24190 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICA EMPLEO	4.200,00
1 24190 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESARROLLO Y E	10.500,00
1 24190 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL TECNICA EMPLEO	900,00
1 24191 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRAMA SNE	50.000,00
1 24191 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA SNE	16.000,00
1 32320 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL C.P	84.000,00
1 32320 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL COLEGIO PUBLICO	2.500,00
1 32320 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL C.P.	5.000,00
1 32320 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL C.P	32.500,00
1 32320 13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO PERSONAL C.	23.500,00
1 32320 13002	RETRIB. COMPLEMENT LABORAL FIJO PERSONAL	5.000,00
1 32320 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL C.P.	50.000,00
1 32320 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CP SARRIGUREN	50.000,00
1 32320 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL C.P.	2.300,00
1 32321 13100	RETRIBUCIONES PROMOTOR ESCOLAR	9.850,00
1 32321 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOTOR ESCOLAR	3.150,00
1 32610 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ESCUELA MUSICA	400.000,00
1 32610 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMITIVO ESCUEL	17.000,00
1 32610 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL ESCUELA MUSICA	9.000,00
1 32610 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL ESC.MUS	60.000,00
1 32610 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESC.MUS	34.000,00
1 32610 13100	PERSONAL LABORAL ESCUELA MUSICA	22.000,00
1 32610 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA MUSICA	140.000,00
1 32610 16200	FORMACION PROFESORADO ESCUELA MUSICA	1.000,00
1 32610 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ESC.MUSICA	7.500,00
1 33210 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL LUDOTECA-BIBLIO	33.000,00
1 33210 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL LUDOTECA- BIBLIOTECA	900,00
1 33210 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL BIBL. OLAZ	3.900,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

## LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 33210 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LUDOTEC	6.600,00
1 33210 13100	PERSONAL AUXILIAR TEMPORAL LUDOTECA OLAZ	10.000,00
1 33210 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LUDOTECA-BIBLI	17.000,00
1 33210 16200	FORMACION PERSONAL LUDOTECA-BIBLIOTECA O	400,00
1 33211 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL BIBLIOTECA SARR	19.500,00
1 33211 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL BIBLIOTECA SARRIGURE	500,00
1 33211 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA SARRI	3.300,00
1 33211 13100	PERSONAL AUXILIAR TEMPORAL BIBLIOTECA SA	3.000,00
1 33211 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA SAR	8.000,00
1 33211 16200	FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA SARRIGUREN	200,00
1 33400 12000	RETRIB. BASICAS TECNICA DE CULTURA	27.500,00
1 33400 12006	ANTIGÜEDAD TECNICA DE CULTURA	750,00
1 33400 12007	RETRIB. GRADO TECNICA DE CULTURA	5.000,00
1 33400 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICA DE CULTU	6.900,00
1 33400 13100	RETRIB. CONSERJERIA AREA CULTURA	2.000,00
1 33400 16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA CULTURA	13.500,00
1 33400 16400	AYUDA FAMILIAR TECNICA DE CULTURA	450,00
1 33500 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO EUSKERA	23.100,00
1 33500 12006	ANTIGÜEDAD TECNICO EUSKERA	600,00
1 33500 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL EUSKERA	2.100,00
1 33500 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICO EUSKERA	4.000,00
1 33500 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EUSKERA	9.000,00
1 33700 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO JUVENTUD	14.000,00
1 33700 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICO JUVENTUD	2.100,00
1 33700 16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO JUVENTUD	5.300,00
1 34100 12000	RETRIB. BASICAS TECNICA DE DEPORTE	27.500,00
1 34100 12006	ANTIGÜEDAD TECNICA DE DEPORTE	800,00
1 34100 12007	RETRIBUCION GRADO TECNICA DE DEPORTE	5.000,00
1 34100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICA DE DEPOR	3.500,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

## LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 34100 16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICA DE DEPORTE	11.100,00
1 34100 16400	AYUDA FAMILIAR TECNICA DE DEPORTE	500,00
1 91200 10000	SUELDO ALCALDIA	42.700,00
1 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	13.900,00
1 91201 10000	CONCEJALIAS DELEGADAS	91.500,00
1 91201 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIAS	29.700,00
1 91201 16205	SEGURO ACCIDENTES CORPORATIVOS	2.800,00
1 92000 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON GRAL	54.900,00
1 92000 12002	RETRIB. BASICAS PERSONAL B ADMON GRAL	23.100,00
1 92000 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON GRAL	39.000,00
1 92000 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON GRAL	92.000,00
1 92000 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL ADMON GRAL	6.000,00
1 92000 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL ADMON GRAL	32.000,00
1 92000 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL ADMON	107.000,00
1 92000 13100	PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACION	10.000,00
1 92000 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL AUXILIAR	1.200,00
1 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION	94.000,00
1 92000 16200	FORMACION PERSONAL ADMINISTRACION	2.000,00
1 92000 16204	AYUDAS AL ESTUDIO	12.000,00
1 92000 16209	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.000,00
1 92000 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ADMON GRAL	4.000,00
1 92400 12002	RETRIB.BASICAS TECNICA PARTICIPACION	27.500,00
1 92400 12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS TECNICA PARTICIPA	4.200,00
1 92400 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARTICIPACION	10.000,00
1 93100 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL HACIENDA E INTE	27.500,00
1 93100 12002	RETRIB BASICAS PERSONAL HACIENDA E INTER	23.100,00
1 93100 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL HDA NIVEL C	19.100,00
1 93100 12004	RETRIB BASICAS PERSONAL HACIENDA NIVEL D	33.400,00
1 93100 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL HACIENDA E INTERVENC	5.500,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 93100 12007	RETRIBUCION GRADO HACIENDA E INTERVENCIO	18.400,00
1 93100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS HACIENDA E INTER	58.000,00
1 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL HACIENDA	52.000,00
1 93100 16400	AYUDA FAMILIAR HACIENDA E INTERVENCION	2.900,00
<b>Total Capítulo</b>	<b>1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>6.757.600,00</b>
1 13210 21300	CONSERVACION MAQUINARIA UTILLAJE POLICIA	1.000,00
1 13210 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA	6.000,00
1 13210 22000	GASTOS OFICINA POLICIA	2.500,00
1 13210 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	8.000,00
1 13210 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	18.000,00
1 13210 22110	MATERIAL POLICIA COVID-19	6.000,00
1 13210 22199	MATERIAL TECNICO ESPECIAL POLICIA	6.000,00
1 13210 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL POLICIA	3.000,00
1 13210 22400	SEGURO VEHICULOS POLICIA	2.600,00
1 13210 22606	EDUCACION VIAL	2.000,00
1 13210 22701	MANTENIMINETO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA	8.000,00
1 13210 22706	SEMANA MOVILIDAD	2.000,00
1 13210 23120	LOCOMOCION PERSONAL POLICIA	100,00
1 13210 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	500,00
1 13210 23301	PROTOCOLO Y REPRESENTACION POLICIA	1.000,00
1 13300 22199	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	72.000,00
1 13300 22701	RECOGIDA DE VEHICULOS CON GRUAS	3.200,00
1 13400 22100	MANTENIM. POSTES ELECTRIC.CARGA VEH.ELEC	7.000,00
1 15100 22760	INFORMES URBANISTICOS	14.000,00
1 15100 23120	LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO	600,00
1 15100 23300	OTRAS INDEMNIZ. PERSONAL URBANISMO	300,00
1 15311 21000	REPARACIONES CAMINOS	13.000,00
1 15330 21000	REPARACIONES VARIAS CALLES Y ESPACIOS PU	12.000,00





## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

## LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 15330 21200	MANTENIMIENTO ASEOS AUTOLIMPIABLES	1.000,00
1 15331 21000	PLAN INVERNAL	3.000,00
1 16300 21300	REPARACIONES VEHICULOS SERVICIO LIMPIEZA	9.000,00
1 16300 22199	COMPRAS VARIAS SERV.LIMPIEZA CALLES	800,00
1 16300 22709	TRANSPORTE CONTENEDORES LIMPIEZA VIARIA	4.500,00
1 16300 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA BAÑOS AUTOLIMPIABLES	2.100,00
1 16500 21900	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	18.000,00
1 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	135.000,00
1 16900 21200	CONSERVACION NAVE SERVICIOS MULTIPLES	3.000,00
1 16900 21300	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA SER	15.000,00
1 16900 21600	MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONES Y ANTEN	7.000,00
1 16900 21900	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	11.000,00
1 16900 22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE SERVICIOS MULTIPL	1.800,00
1 16900 22101	AGUA NAVE SERVICIOS MULTIPLES	1.500,00
1 16900 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQ. SERV MULTIP	18.000,00
1 16900 22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MULTIPLES	4.500,00
1 16900 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS SERVICIOS MULTIPLES	600,00
1 16900 22199	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	3.000,00
1 16900 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL SERV MULTIPLES	2.100,00
1 16900 22400	SEGURO VEHICULOS SERVICIOS MULTIPLES	3.300,00
1 16900 22401	SEGURO NAVE SERVICIOS MLTIPL	600,00
1 16900 23120	LOCOMOCION PERSONAL SERV.MULT.	200,00
1 16900 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERS.SERV.MULT.	200,00
1 16900 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA NAVE SERV.MULTIPLES	6.000,00
1 17100 21000	MANTENIMIENTO Y MATERIAL RIEGO JARDINES	28.000,00
1 17100 21200	CONSERVACION NAVE JARDINERIA	1.200,00
1 17100 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA JAR	24.000,00
1 17100 22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE JARDINES	1.200,00
1 17100 22101	AGUA NAVE JARDINES	900,00





## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 17100 22102	GAS NAVE JARDINES	4.500,00
1 17100 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQ. JARDINES	10.000,00
1 17100 22104	VESTUARIO PERSONAL JARDINES	4.500,00
1 17100 22110	LIMPIEZA VESTUARIO Y PRODUCTOS LIMPIEZA	1.300,00
1 17100 22199	MATERIAL Y MANTENIMIENTO JARDINES	25.000,00
1 17100 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL JARDINES	1.700,00
1 17100 22400	SEGURO VEHICULOS JARDINES	2.000,00
1 17100 22401	SEGURO NAVE JARDINES	400,00
1 17100 22799	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES	225.400,00
1 17100 23120	LOCOMOCION PERSONAL JARDINES	100,00
1 17100 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERS.JARDINES	200,00
1 17100 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA NAVE JARDINERIA	7.500,00
1 17101 21000	MANTENIMIENTO ITINERARIOS LUDICOS-NATURA	4.000,00
1 17101 21900	MANTENIMIENTO PARQUE FLUVIAL DEL ARGA	56.000,00
1 17101 22100	ENERGIA ELECTRICA RIEGO JARDINES	20.000,00
1 17101 22101	AGUA PARA RIEGO JARDINES	95.000,00
1 17101 22199	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	3.000,00
1 17101 22799	MANTENIMIENTO ZONA VERDE PUEBLO VIEJO	7.000,00
1 17102 21900	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS	7.000,00
1 17102 22101	AGUA HUERTOS URBANOS	800,00
1 17102 22400	SEGURO EDIFICIO HUERTOS	200,00
1 17102 22799	DINAMIZACION HUERTOS Y FORMACION	2.000,00
1 17102 25000	LIMPIEZA HUERTOS ECOLOGICOS	1.700,00
1 17220 22606	SEMANA MEDIOAMBIENTAL	2.000,00
1 17220 22699	VOLUNTARIADO M. AMBIENTE	1.000,00
1 17220 22706	ESTUDIOS ESPACIOS NATURALES	20.000,00
1 17220 22799	ATERPEAK	4.900,00
1 23110 21400	MANTENIMIENTO VEHICULO SSB	1.000,00
1 23110 22000	MATERIAL OFICINA SSB	4.000,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 23110 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SS	2.000,00
1 23110 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SSB	1.200,00
1 23110 22105	COMPRA DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE	12.000,00
1 23110 22199	MATERIAL ESPECIFICO SSB	1.000,00
1 23110 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL SSB	3.600,00
1 23110 22400	SEGURO VEHICULO SSB	1.100,00
1 23110 22602	COMUNICACIÓN Y ACTOS PUBLICITARIOS SSB	500,00
1 23110 22699	PROGRAMA TERCERA EDAD	14.000,00
1 23110 22799	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SSB	15.000,00
1 23110 23120	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL SSB	300,00
1 23110 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL SSB	500,00
1 23180 22104	VESTUARIO PERSONAL SAD	1.800,00
1 23180 22111	MATERIAL ESPECIFICO SAD	1.200,00
1 23180 22199	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	1.500,00
1 23180 22799	CATERING A DOMICILIO EN EL VALLE	500,00
1 23180 23120	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL SAD	4.500,00
1 23180 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL SAD	100,00
1 23181 22199	COMPRAS MATERIAL COVID-19	14.500,00
1 23910 22604	ASISTENCIA EN CASOS DE VIOLENCIA DE GENE	4.000,00
1 23910 22699	PACTO LOCAL POR CONCILIACION	5.000,00
1 23910 22706	PLAN IGUALDAD	30.000,00
1 23910 22799	VIOLENCIA GENERO	28.000,00
1 23990 21200	CONSERVACION EDIFICIO CAF	4.000,00
1 23990 22000	MATERIAL OFICINA CAF	2.000,00
1 23990 22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CAF	12.000,00
1 23990 22101	AGUA EDIFICIO CAF	1.800,00
1 23990 22104	VESTUARIO PENAS COMUNIDAD	200,00
1 23990 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS EDIFICIO CAF	1.500,00
1 23990 22200	TELEFONO FIJO CAF	2.100,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 23990 22400	SEGURO EDIFICIO CAF	550,00
1 23990 22699	MATERIAL DIVERSO CAF	6.000,00
1 23990 25000	GESTION CENTRO ATENCION FAMILIAS	466.600,00
1 23991 25000	LIMPIEZA EDIFICIO CAF	22.500,00
1 24120 22104	VESTUARIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	4.000,00
1 24120 22110	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COVID	1.000,00
1 24120 22199	MATERIAL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	2.800,00
1 24190 22602	CONVENIO-PATROCINIO FSINGENIUM INNOVAC	5.000,00
1 24190 22606	JORNADAS INNOVACIÓN EMPRESARIAL	5.000,00
1 24190 22706	ACCIONES FOMENTO ACTIVIDAD ECONOMICA	50.000,00
1 24190 22799	PLAN ACCIONES PLAN ESTRATEGICO	25.000,00
1 24190 23120	LOCOMOCION PERSONAL EMPLEO	100,00
1 31100 22113	RECOGIDA DE ANIMALES	800,00
1 31100 22709	SERVICIOS DE DESRATIZACION	5.000,00
1 31210 21200	CONSERVACION CONSULTORIO MEDICO	3.000,00
1 31210 22100	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO MEDICO	4.000,00
1 31210 22101	AGUA EDIFICIO CONSULTORIO MEDICO	1.200,00
1 31210 22102	GAS EDIFICIO CONSULTORIO MEDICO	5.000,00
1 31210 22200	TELEFONO Y ALARMAS CONSULTORIO MEDICO	4.000,00
1 31210 22400	SEGURO CONSULTORIO MEDICO	600,00
1 31210 22606	PLAN DESA, FORMACION Y MNTO. EQUIPOS	3.500,00
1 31210 22709	CONVENIO ANIMALES ABANDONADOS (CES)	3.000,00
1 31210 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	26.750,00
1 32310 21200	CONSERVACION CENTROS 0-3 AÑOS	10.000,00
1 32310 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS 0-3	15.000,00
1 32310 22101	AGUA CENTROS 0-3	6.000,00
1 32310 22102	GAS CENTROS 0-3	15.000,00
1 32310 22199	MATERIAL DIVERSO CENTROS 0-3	1.000,00
1 32310 22200	TELEFONO FIJO Y ALARMAS CENTROS 0-3	4.100,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

## LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 32310 22400	SEGURO EDIFICIOS CENTROS 0-3	2.300,00
1 32310 25000	ENCOMIENDA GESTION CENTROS 0-3 AÑOS	1.072.800,00
1 32320 21200	CONSERVACION COLEGIO PUBL.SARRIGUREN	15.000,00
1 32320 22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBL.SARRIGUREN	22.000,00
1 32320 22101	AGUA EDIFICIO COLEGIO PUBL. SARRIGUREN	14.000,00
1 32320 22102	GAS EDIFICIO COLEGIO PUBL.SARRIGUREN	55.000,00
1 32320 22104	VESTUARIO PERSONAL CP SARRIGUREN	1.000,00
1 32320 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS Y COVID-19 COLEGIOS	1.300,00
1 32320 22200	TELEFONO Y ALARMAS COLEGIO PUBL SARRIG	6.800,00
1 32320 22400	SEGURO C.P. SARRIGUREN	4.200,00
1 32320 22606	CURSOS DE FORMACION EN VIVERO	1.000,00
1 32320 25000	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS SARRIGUREN	288.200,00
1 32610 21200	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA MUSICA	3.700,00
1 32610 21900	CONSERVACION INSTRUMENTOS,EQUIPOS TECNIC	1.500,00
1 32610 22000	MATERIAL OFICINA ESCUELA MUSICA	2.500,00
1 32610 22001	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA DE MUSICA	1.500,00
1 32610 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MUSICA	4.000,00
1 32610 22101	AGUA EDIFICIO ESCUELA MUSICA	1.200,00
1 32610 22102	GAS EDIFICIO ESCUELA MUSICA	7.000,00
1 32610 22199	EQUIPOS EPIS Y COVID-19	3.000,00
1 32610 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL ESCUELA MUSICA	2.600,00
1 32610 22400	SEGURO EDIFICIO ESCUELA MUSICA	1.000,00
1 32610 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE ESCUELA MUSI	1.200,00
1 32610 22750	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	3.000,00
1 32610 23120	LOCOMOCION PERSONAL ESC. MUSICA	200,00
1 32610 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA ESCUELA MUSICA	15.000,00
1 33210 21200	CONSERVACION EDIFICIO LUDOTECA	1.000,00
1 33210 22000	MATERIAL LUDOTECA OLAZ	2.500,00
1 33210 22100	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA OLAZ	4.000,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 33210 22101	AGUA LUDOTECA OLAZ	300,00
1 33210 22102	GAS EDIFICIO LUDOTECA OLAZ	6.000,00
1 33210 22199	PUBLICACIONES PERIODICAS LUDOTECA OLAZ	800,00
1 33210 22200	TELEFONO FIJO E INTERNET LUDOTECA OLAZ	1.600,00
1 33210 22750	ACTIVIDADES DE LUDOTECA Y BIBLIOTECA OLA	5.000,00
1 33211 21200	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA	1.500,00
1 33211 22000	MATERIAL BIBLIOTECA SARRIGUREN	1.000,00
1 33211 22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	4.000,00
1 33211 22101	AGUA BIBLIOTECA	600,00
1 33211 22199	PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLIOTECA SARR	2.000,00
1 33211 22200	TELEFONO FIJO E INTERNET BIBLIOTECA	1.200,00
1 33211 22400	SEGURO BIBLIOTECA Y S.OHIANBURU	200,00
1 33211 22750	ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA	4.000,00
1 33211 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA BIBLIOTECA SARRIGURE	6.400,00
1 33400 21200	CONSERVACION SALA ERRIZAR PUEBLO VIEJO	1.000,00
1 33400 22200	TELEFONO COORDINADORA CULTURA	500,00
1 33400 22606	CURSOS CULTURALES	47.000,00
1 33400 22750	ACTIVIDADES CULTURALES	84.000,00
1 33401 22799	CICLO DE TEATRO	15.000,00
1 33500 22602	PUBLICIDAD EUSKERA	500,00
1 33500 22699	ACCIONES COORDINADAS OTRAS AAPP	3.000,00
1 33500 22799	ACTIVIDADES DE NORMALIZACION EUSKERA	30.000,00
1 33700 22620	PROGRAMA DE JUVENTUD	30.000,00
1 33700 22699	SEMANA Y DIA DE LA JUVENTUD	3.000,00
1 33800 22199	GASTOS DERIVADOS FIESTAS Y FESTEJOS	9.000,00
1 33800 22699	COMPRA DE GIGANTES GOMA	1.000,00
1 33800 22750	SEMANA Y ACTIVIDADES DE LA CIENCIA	10.000,00
1 33800 22799	CAMPAMENTOS DE VERANO	33.000,00
1 33801 22620	DIA DEL VALLE	4.000,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

## LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 33801 22799	ACTUACIONES COMPARSA DE GIGANTES	4.420,00
1 33802 22620	GASTOS FIESTAS GORRAIZ	26.190,00
1 33803 22620	GASTOS FIESTAS USTARROZ	1.700,00
1 33804 22620	ROMERIA DE SAN PEDRO MARTIR	2.000,00
1 33805 22620	GASTOS FIESTAS SARRIGUREN	48.500,00
1 34100 20200	ARRENDAMIENTO INST. DEPORTIVAS	20.000,00
1 34100 21200	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.000,00
1 34100 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL DEPORTES	1.300,00
1 34100 22606	CURSOS FORMACION AJEDREZ	3.000,00
1 34100 22609	SEMANA DEL DEPORTE	2.000,00
1 34100 22740	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENTOS DEPORTI	28.000,00
1 34100 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA VESTUARIOS PORTATIL	7.500,00
1 43300 21000	MANTENIMIENTO CIUDAD INNOVACION SARRIGUR	8.000,00
1 43300 21200	CONSERVACION EDIFICIO VIVERO EMPRESAS	2.000,00
1 43300 22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO VIVERO EMPRES	3.000,00
1 43300 22101	AGUA EDIFICIO VIVERO EMPRESAS	300,00
1 43300 22103	GASOIL EDIFICIO VIVERO EMPRESAS	1.000,00
1 43300 22200	TELEFONO VIVERO EMPRESAS	700,00
1 43300 22400	SEGURO EDIF. VIVERO EMPRESAS	200,00
1 43300 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA VIVERO EMPRESAS	5.000,00
1 43301 21000	MANTENIMIENTO POLIGONOS INDUSTRIALES	7.000,00
1 44110 22730	TRANSPORTE PUBLICO	56.000,00
1 91200 22200	TELEFONO ALCALDIA	400,00
1 91200 23100	DIETAS Y LOCOMOCION ALCALDIA	500,00
1 91201 22200	TELEFONOS CONCEJALES	1.800,00
1 91201 23000	DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	85.000,00
1 92000 20200	ARRENDAMIENTO LOCALES TRIB. SELECCIÓN	1.000,00
1 92000 21200	CONSERVACION EDIFICIO CASA CONSISTORIAL	25.000,00
1 92000 21400	MANTENIMIENTO MEDIOS LOCOMOCION SERV.GRA	300,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 92000 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINAS Y APLICAC	15.000,00
1 92000 22000	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	8.421,00
1 92000 22001	LIBROS Y SUSCRIPCIONES LEGISLATIVAS	11.000,00
1 92000 22002	MATERIAL NO INVENTARIABLE OFICINAS	1.000,00
1 92000 22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	48.000,00
1 92000 22101	AGUA CASA CONSISTORIAL	1.600,00
1 92000 22102	GAS CASA CONSISTORIAL	28.000,00
1 92000 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV.GRALES	1.000,00
1 92000 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS COVID-19	4.000,00
1 92000 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS CASA CONSISTORIAL	200,00
1 92000 22200	TELEFONO CASA CONSISTORIAL	9.000,00
1 92000 22201	SERVICIO POSTAL AYUNTAMIENTO	24.000,00
1 92000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES Y ENVIOS	1.000,00
1 92000 22400	SEGURO RC Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES	17.600,00
1 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00
1 92000 22602	PUBLICIDAD PRENSA,SUSCRIP.REVISTAS Y ACT	15.000,00
1 92000 22604	GASTOS JURIDICOS E INFORMES	20.000,00
1 92000 22606	CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00
1 92000 22699	ACTUALIZACION PAGINA WEB	15.000,00
1 92000 22706	SERVICIOS PROTECCION DE DATOS	4.500,00
1 92000 22709	GASTOS DE ENTERRAMIENTOS	1.000,00
1 92000 22770	ASESORIA LABORAL	15.000,00
1 92000 22799	SERVICIOS INFORMATICOS ENCOMIENDA ANIMSA	71.000,00
1 92000 23120	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL SERV. GRAL	600,00
1 92000 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMON	1.000,00
1 92000 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	59.400,00
1 92000 26000	CONVENIO COLABORACION CON ASORNA	2.000,00
1 92001 21200	CONSERV OTROS EDIFICIOS Y BIENES MUNIC	5.000,00
1 92001 22000	MATERIAL JUZGADO PAZ	1.000,00





## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 92001 22100	ENERGIA ELECTRICA OTROS EDIF MUNICIPALES	800,00
1 92001 22101	AGUA OTROS EDIFICIOS PUBLICOS	1.300,00
1 92001 22400	BOLSA SEGUROS VEHICULOS	3.000,00
1 92001 22401	SEGURO OTROS EDIFICIOS E INMUEBLES	600,00
1 92001 22799	SERVICIO VIDEO ACTAS	5.000,00
1 92002 22400	INDEMNIZACIONES SINIESTROS	1.000,00
1 92400 22699	AREA DE TRANSPARENCIA	10.000,00
1 92400 22706	AREA DE PARTICIPACION	20.000,00
1 93100 23120	LOCOMOCION PERSONAL HACIENDA	100,00
1 93200 22201	SERVICIO POSTAL REC.EJEC. Y MULTAS	36.000,00
1 93200 22602	GASTO DE ENVIOS DE TRIBUTOS	15.000,00
1 93200 22706	MANTENIMIENTO CATASTRO	7.300,00
1 93200 22708	GESTION DE COBROS MULTAS	82.000,00
1 93200 22799	PLAN DE REGULARIZACION FISCAL	3.000,00
1 93201 22708	GESTION DE COBROS AGENCIA EJECUTIVA	90.000,00
1 93400 22630	COMISIONES Y GESTION FONDOS TESORERIA	5.000,00
<b>Total Capítulo</b>	<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>4.728.231,00</b>
1 93100 35200	INTERESES DE DEMORA	500,00
<b>Total Capítulo</b>	<b>3 GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>500,00</b>
1 13210 48200	CONVENIO POLICIAS COMARCA	400,00
1 15220 48200	APORTACION A LA ORVE	13.000,00
1 17100 48200	CUOTA FORESNA Y RED NELS	4.000,00
1 23110 48000	AYUDAS EXTRAORDINARIAS SSB	60.000,00
1 23110 48900	AYUDAS BECA COMEDOR	30.000,00
1 23111 48000	AYUDAS BONOTAXI	18.000,00
1 23111 48200	SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	37.000,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 23111 48900	SUBVENCION PROYECTOS COOPERACION	72.330,00
1 23181 48000	AYUDAS EXTRAORD.SSB POR COVID19	1.000,00
1 23910 48000	AYUDAS CONCILIACION LABORAL	10.000,00
1 23990 48200	CONVENIO COLABORACION ASISTENCIA JURIDIC	12.000,00
1 24190 47900	FOMENTO DE EMPLEO Y COOPERATIVISMO	150.000,00
1 24190 47901	SUBV. ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EMPRESA	3.000,00
1 24190 48000	FORMACION EN DEPENDENCIA (SERVICIOS ASIS	5.000,00
1 24191 47900	AYUDAS AL TEJIDO COMERCIAL Y EMP. COVID	1.000,00
1 32310 48000	SUBVENCION AYUDAS CENTROS 0-3 FUERA VALL	300,00
1 32310 48200	SUBVENCION APYMA ESCUELAS INFANTILES 0-3	1.000,00
1 32320 48200	SUBVENCION ACTIV C.P. HERMANAS URIZ PI	10.000,00
1 32320 48900	SUBVENC ACTIV APYMA CP HERMANAS URIZ PI	12.000,00
1 32321 48200	SUBVENCION ACTIVIDAD.C.P. JOAKIN LIZARRAGA	10.000,00
1 32321 48900	SUBV.ACTIV. APYMA C.P. JOAKIN LIZARRAGA	12.000,00
1 33400 46800	SUBVENCIONES INICIATIVAS CULTURALES CONC	5.000,00
1 33400 48000	APOYO PROFESIONALES CULTURA	5.000,00
1 33401 48200	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	11.000,00
1 33402 48200	CONVENIO OLENTZERO MALKAITZ KULTUR ELKAR	3.000,00
1 33403 48200	CONVENIO COLABORACION MUSEO OTEIZA	10.000,00
1 33404 48200	CONVENIO ASOCIACION CORAL VALLE DE EGUES	5.000,00
1 33500 46220	CONVENIOS DE COLABORACION EUSKERA	600,00
1 33500 48000	AYUDAS AL APRENDIZAJE EUSKERA	2.000,00
1 33800 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO ALZUZA	4.754,00
1 33801 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO ARDANAZ	4.726,00
1 33801 48200	SUBVENCION ASOC.VECINOS ERRIPAGAÑA FIEST	2.328,00
1 33802 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO AZPA	2.556,00
1 33803 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO BADOSTAIN	8.355,00
1 33804 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO ELCANO	4.737,00
1 33805 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO OLAZ	12.969,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 33806 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO EGUES	8.349,00
1 33807 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO ELIA	1.897,00
1 33808 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO IBIRIKU	5.007,00
1 33809 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO SAGASETA	2.911,00
1 34100 48200	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	90.000,00
1 34100 48900	AYUDAS DESTINADAS AL DEPORTE FEDERADO	58.000,00
1 34102 48200	CONVENIO CLUB CICLISTA EGUESIBAR	2.800,00
1 34103 48200	CONVENIO CLUB HIRUKI-VALLE EGUES	5.400,00
1 34105 48200	CONVENIO CLUB GOLF CORRAIZ	2.200,00
1 34106 48200	CONVENIO CLUB LAKARRI VALLE TIRO ARCO	1.500,00
1 34108 48200	APORTACIONES FUNDACIONES- COLABORACIONES	3.000,00
1 43300 47900	APOYO A C.INNOVACION	30.000,00
1 43300 48900	SUBVENCION FOMENTO COMERCIO	4.000,00
1 44110 46300	TRANSFERENCIA TRANSPORTE COMARCAL A MANC	454.000,00
1 44110 48000	AYUDAS IVTM VEHICULOS HIBRIDOS Y ELECTRI	2.500,00
1 91201 48900	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPAL	41.000,00
1 92000 45000	GASTOS INFOLOCAL	22.700,00
1 92000 48200	TRANSFERENCIAS A F.N.M.C	7.600,00
<b>Total Capítulo</b>	<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>1.286.919,00</b>
1 01100 91100	AMORTIZACION PRESTAMO I.D.A.E	191.750,00
<b>Total Capítulo</b>	<b>9 PASIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>191.750,00</b>
<b>Total Orgánico</b>	<b>1 AYUNTAMIENTO</b>	<b>12.965.000,00</b>



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2023

### LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida

Descripción

Crédito Inicial  
Euros

TOTAL PRESUPUESTO:

12.965.000,00