



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Criterios de selección: Presupuesto 2024 Versión 000

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 01100 91100	AMORTIZACION PRESTAMO I.D.A.E	191.750,00
Total Funcional 01100	DEUDA PÚBLICA.	191.750,00
1 13000 62700	PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	0,00
Total Funcional 13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y	0,00
1 13210 11000	RETRIB. BASICAS JEFE POLICIA	62.000,00
1 13210 12002	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA NIVEL B	25.500,00
1 13210 12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL POLICIA	440.000,00
1 13210 12004	RETRIB.BASICAS PERX. ADMTIVO 1/2 JORNADA	9.200,00
1 13210 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL POLICIA	18.800,00
1 13210 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL POLICIA	78.000,00
1 13210 12009	HORAS EXTRAS POLICIA	40.000,00
1 13210 12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL POLICIA	492.000,00
1 13210 12200	INDEMNIZACIONES POLICIA SENTENCIAS JUDIC	0,00
1 13210 12400	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS PRACTICAS	225.000,00
1 13210 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA	430.000,00
1 13210 16200	FORMACION AGENTES DE POLICIA	2.000,00
1 13210 16400	AYUDA FAMILIAR AGENTES POLICIA	10.000,00
1 13210 21300	CONSERVACION MAQUINARIA UTILLAJE POLICIA	2.000,00
1 13210 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA	10.000,00
1 13210 22000	GASTOS OFICINA POLICIA	6.000,00
1 13210 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	11.500,00
1 13210 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.000,00
1 13210 22199	MATERIAL TECNICO ESPECIAL POLICIA	12.000,00
1 13210 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL POLICIA	4.000,00
1 13210 22400	SEGURO VEHICULOS POLICIA	2.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 13210 22606	EDUCACION VIAL	1.000,00
1 13210 22701	MANTENIMINETO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA	6.000,00
1 13210 22706	SEMANA MOVILIDAD	2.000,00
1 13210 23120	LOCOMOCION PERSONAL POLICIA	200,00
1 13210 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	1.500,00
1 13210 23301	PROTOCOLO Y REPRESENTACION POLICIA	1.000,00
1 13210 48200	CONVENIO POLICIAS COMARCA	600,00
1 13210 62900	EQUIPAMIENTO POLICIA	10.000,00
Total Funcional 13210	POLICÍA LOCAL	1.922.300,00
1 13300 22199	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	50.000,00
1 13300 22701	RECOGIDA DE VEHICULOS CON GRUAS	4.500,00
1 13300 61900	SEÑALIZACION Y ORDENACION TRAFICO	20.000,00
1 13300 62300	CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	85.000,00
Total Funcional 13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI	159.500,00
1 13400 60900	PROYECTO CARRIL BICI EGÜÉS-ITAROA	0,00
1 13400 60901	ACTUACIONES MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	0,00
Total Funcional 13400	MOVILIDAD URBANA	0,00
1 15100 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ARQUITECTURA UR	30.300,00
1 15100 12002	RETRIB.BASICAS APAREJADOR URBANISMO	25.500,00
1 15100 12003	RETRIB. BASICAS OFICIAL ADMITVIO URBANIS	22.000,00
1 15100 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL URBANISMO	6.000,00
1 15100 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL URBANISMO	29.900,00
1 15100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL URBANI	40.000,00
1 15100 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL URBANISMO LAB.F	48.000,00
1 15100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.URBAN.LAB.FIJO	42.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 15100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISM	4.000,00
1 15100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	64.000,00
1 15100 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL URBANISMO	100,00
1 15100 22760	INFORMES URBANISTICOS	14.000,00
1 15100 23120	LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO	700,00
1 15100 23300	OTRAS INDEMNIZ. PERSONAL URBANISMO	200,00
1 15100 60000	ADECUACION PARACELA EN ERRIPAGAINA	100.000,00
1 15100 64000	PLAN URBANISTICO MUNICIPAL	25.000,00
Total Funcional 15100	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC	451.700,00
1 15220 48200	APORTACION A LA ORVE	21.000,00
1 15220 63200	PROYECTO RESTAURACION CASA EGULBATI	0,00
Total Funcional 15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIEND	21.000,00
1 15310 61900	ASFALTADO AVENIDA EGUES	0,00
Total Funcional 15310	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACION	0,00
1 15311 21000	REPARACIONES CAMINOS	15.000,00
1 15311 60900	OBRAS CAMINOS, CALLES Y ESPACIOS PUBLIC	100.000,00
1 15311 61900	ARREGLO CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	0,00
Total Funcional 15311	ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION	115.000,00
1 15320 60900	ESPACIOS Y CIRCUITOS CALISTENIA PARA JOV	0,00
1 15320 60901	PROYECTO PLAZA NUEVA AYUNTAMIENTO	0,00
1 15320 61900	OBRAS CONCEJOS Y ACCESIBILIDAD	250.000,00
1 15320 61901	ANFITEATRO AL AIRE LIBRE	0,00
Total Funcional 15320	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	250.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 15330 21000	REPARACIONES VARIAS CALLES Y ESPACIOS PU	20.000,00
1 15330 21200	MANTENIMIENTO ASEOS AUTOLIMPIABLES	2.500,00
1 15330 60900	ESPACIO OCIO PARA MAYORES	0,00
1 15330 76800	CONVENIO CONCEJO ALZUZA	0,00
Total Funcional 15330	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA P	22.500,00
1 15331 21000	PLAN INVERNAL	4.000,00
1 15331 76800	SUBVENCION CONCEJO BADOSTAIN	0,00
Total Funcional 15331	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA P	4.000,00
1 15332 76800	CONVENIO CONCEJO ARDANAZ	0,00
Total Funcional 15332	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	0,00
1 16300 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	21.200,00
1 16300 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	36.800,00
1 16300 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	2.500,00
1 16300 12007	RETRIBUCION GRADO PERS. LIMPIEZA VIARIA	11.000,00
1 16300 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LIMPIEZ	22.000,00
1 16300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL LIMPIEZA	50.000,00
1 16300 13101	HORAS EXTRAS PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00
1 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARI	32.000,00
1 16300 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	1.200,00
1 16300 21300	REPARACIONES VEHICULOS SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00
1 16300 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00
1 16300 22199	COMPRAS VARIAS SERV.LIMPIEZA CALLES	2.500,00
1 16300 22709	TRANSPORTE CONTENEDORES LIMPIEZA VIARIA	3.500,00
1 16300 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA BAÑOS AUTOLIMPIABLES	2.000,00
1 16300 60900	ASEOS AUTOLIMPIABLES	0,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 16300 62300	MAQUINAS BARREDORAS	0,00
Total Funcional 16300	LIMPIEZA VIARIA.	220.700,00
1 16400 62300	COLUMBARIOS BADOSTAIN	0,00
Total Funcional 16400	CEMENTERIOS	0,00
1 16500 21900	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00
1 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	250.000,00
1 16500 63900	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00
Total Funcional 16500	ALUMBRADO PÚBLICO.	295.000,00
1 16900 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL SERV.MULT NIVEL	42.000,00
1 16900 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL SERV MULT NIVEL	19.000,00
1 16900 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL SERV MULT	2.400,00
1 16900 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL SERV.MULT	13.300,00
1 16900 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL SERV MU	38.600,00
1 16900 13000	RETRIB.BASICAS PERS.SERV. MULT LABORA FI	82.000,00
1 16900 13001	HORAS EXTRAS PERS.FIJO SM	5.000,00
1 16900 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENT SM PERS FIJO	68.000,00
1 16900 13100	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS MULT	50.000,00
1 16900 15100	PLAN EMERGENCIAS Y OTROS	3.000,00
1 16900 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS MULT	83.000,00
1 16900 16200	GASTOS FORMACION PERSONAL SM	2.000,00
1 16900 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL SERV. MULT	300,00
1 16900 21200	CONSERVACION NAVE SERVICIOS MULTIPLES	3.500,00
1 16900 21300	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA SER	20.000,00
1 16900 21600	MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONES Y ANTEN	7.000,00
1 16900 21900	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	18.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 16900 22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE SERVICIOS MULTIPL	2.000,00
1 16900 22101	AGUA NAVE SERVICIOS MULTIPLES	2.000,00
1 16900 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQ. SERV MULTIP	7.000,00
1 16900 22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MULTIPLES	4.000,00
1 16900 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS SERVICIOS MULTIPLES	500,00
1 16900 22111	MATERIAL REPUESTOS SERVICIOS MULTIPLES	5.000,00
1 16900 22199	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	2.000,00
1 16900 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL SERV MULTIPLES	3.000,00
1 16900 22400	SEGURO VEHICULOS SERVICIOS MULTIPLES	3.800,00
1 16900 22401	SEGURO NAVE SERVICIOS MLTIPLS	600,00
1 16900 23120	LOCOMOCION PERSONAL SERV.MULT.	200,00
1 16900 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERS.SERV.MULT.	500,00
1 16900 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA NAVE SERV.MULTIPLES	6.000,00
1 16900 61900	MOBILIARIO URBANO	60.000,00
1 16900 62300	COMPRA MAQUINARIA Y OTROS SM	10.000,00
Total Funcional 16900	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	563.700,00
1 17100 12002	RETRIB. BASICAS PERSONAL JARDINES NIVEL	25.500,00
1 17100 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL JARDINES NIVEL	40.000,00
1 17100 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL JARDINES NIVEL D	77.300,00
1 17100 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL JARDINES	6.100,00
1 17100 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL JARDINERIA	26.000,00
1 17100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL JARDIN	50.000,00
1 17100 13000	RETRIB BASICAS PERSONAL JARDINES LAB FIJ	55.000,00
1 17100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. JARDINES LAB	28.000,00
1 17100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JARDINES	50.000,00
1 17100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES	95.000,00
1 17100 16200	FORMACION PERSONAL JARDINES	1.000,00
1 17100 16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS JARDINES	2.500,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 17100 21000	MANTENIMIENTO Y MATERIAL RIEGO JARDINES	32.000,00
1 17100 21200	CONSERVACION NAVE JARDINERIA	3.000,00
1 17100 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA JAR	30.000,00
1 17100 22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE JARDINES	2.000,00
1 17100 22101	AGUA NAVE JARDINES	1.500,00
1 17100 22102	GAS NAVE JARDINES	4.500,00
1 17100 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQ. JARDINES	18.000,00
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	30.000,00
1 17100 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL JARDINES	3.000,00
1 17100 22400	SEGURO VEHICULOS JARDINES	3.500,00
1 17100 22401	SEGURO NAVE JARDINES	300,00
1 17100 22799	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES	280.000,00
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 17100 48200	CUOTA FORESNA Y RED NELS	4.000,00
1 17100 60900	ACTUACIONES POR YECTOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00
1 17100 60901	BOSQUE URBANO	0,00
1 17100 62300	MAQUINARIA JARDINES	10.000,00
1 17100 62400	VEHICULO JARDINES	50.000,00
Total Funcional 17100	PARQUES Y JARDINES	976.800,00
1 17101 21000	MANTENIMIENTO ITINERARIOS LUDICOS-NATURA	3.500,00
1 17101 21900	MANTENIMIENTO PARQUE FLUVIAL DEL ARG	66.000,00
1 17101 22100	ENERGIA ELECTRICA RIEGO JARDINES	30.000,00
1 17101 22101	AGUA PARA RIEGO JARDINES	95.000,00
1 17101 22199	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	3.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
Total Funcional 17101	PARQUES Y JARDINES	197.500,00
1 17102 13100	RETRIBUCION PERS. APOYO HUERTOS URBANOS	18.000,00
1 17102 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.HUERTOS URBANOS	5.000,00
1 17102 21900	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS	10.000,00
1 17102 22101	AGUA HUERTOS URBANOS	1.500,00
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
Total Funcional 17102	PARQUES Y JARDINES	38.400,00
1 17220 22606	SEMANA MEDIOAMBIENTAL	2.000,00
1 17220 22706	ESTUDIOS ESPACIOS NATURALES	20.000,00
1 17220 22799	ATERPEAK	4.900,00
Total Funcional 17220	TRABAJOS SILVÍCOLAS	26.900,00
1 21100 16004	CUOTA MONTEPIO Y AYUDA FAMILIAR PERS.PAS	850.000,00
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
Total Funcional 21100	PENSIONES.	878.000,00
1 23110 12002	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVEL B	275.000,00
1 23110 12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVEL C	22.000,00
1 23110 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVEL D	36.000,00
1 23110 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL SSB	3.000,00
1 23110 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL SSB	16.500,00
1 23110 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL SSB	11.000,00
1 23110 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL SSB LABORAL FIJ	120.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 23110 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. SSB LAB.FIJO	70.000,00
1 23110 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL S.S.B.	25.000,00
1 23110 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL S.S.B	187.000,00
1 23110 16200	FORMACION PERSONAL S.S.B	3.000,00
1 23110 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL SSB	5.000,00
1 23110 21400	MANTENIMIENTO VEHICULO SSB	2.500,00
1 23110 22000	MATERIAL OFICINA SSB	4.500,00
1 23110 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SS	2.000,00
1 23110 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SSB	2.000,00
1 23110 22105	COMPRA DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE	10.000,00
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	700,00
1 23110 22630	COMISIONES BANCARIAS PROGRAMAS SSB	400,00
1 23110 22699	PROGRAMA TERCERA EDAD	17.000,00
1 23110 22760	DIAGNOSTICO CONVIVENCIA INTERCULTURAL	0,00
1 23110 22799	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SSB	30.000,00
1 23110 23120	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL SSB	300,00
1 23110 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL SSB	1.000,00
1 23110 48000	AYUDAS EXTRAORDINARIAS SSB	65.000,00
1 23110 48200	CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS VALLE EGUE	6.000,00
1 23110 48900	AYUDAS BECA COMEDOR	40.000,00
1 23110 62600	EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS SSB	10.000,00
1 23110 63200	JUBILOTECA	0,00
Total Funcional 23110	SERVICIO SOCIAL DE BASE	969.500,00
1 23111 48000	AYUDAS BONOTAXI	20.000,00
1 23111 48200	SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	37.000,00
1 23111 48900	SUBVENCION PROYECTOS COOPERACION	72.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
Total Funcional 23111	SERVICIO SOCIAL DE BASE	129.000,00
1 23180 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRAMA SAD	25.000,00
1 23180 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL PROGRAMA SAD	500,00
1 23180 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL SAD	5.000,00
1 23180 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL SAD	19.500,00
1 23180 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL SAD LABORAL FIJ	65.000,00
1 23180 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. SAD LAB. FIJO	35.000,00
1 23180 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SAD TEMPORAL	60.000,00
1 23180 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SAD	59.000,00
1 23180 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL PROGRAMA SAD	2.000,00
1 23180 22104	VESTUARIO PERSONAL SAD	3.000,00
1 23180 22111	MATERIAL ESPECIFICO Y EPIS SAD	1.800,00
1 23180 23120	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL SAD	4.000,00
1 23180 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL SAD	300,00
Total Funcional 23180	OTROS SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL	280.100,00
1 23910 12002	RETRIBUCIONES BASICAS TECNICA IGUALDAD	25.500,00
1 23910 12006	ANTIGÜEDAD TECNICA IGUALDAD	100,00
1 23910 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL TEC.IGUALDAD	100,00
1 23910 12009	HORAS EXTRAS TECNICO IGUALDAD	0,00
1 23910 12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS IGUALDAD	3.900,00
1 23910 13000	RETRIBUCIOES BASICAS TEC. IGUALDAD	0,00
1 23910 13002	OTRAS REMUNERACIONES TEC. IGUALDAD	0,00
1 23910 16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICA IGUALDAD	9.000,00
1 23910 22604	ASISTENCIA EN CASOS DE VIOLENCIA DE GENE	4.000,00
1 23910 22699	PACTO LOCAL POR LOS CUIDADOS	7.000,00
1 23910 22701	MAPA PUNTOS CRITICOS VALLE DE EGUES	0,00
1 23910 22706	PLAN IGUALDAD	30.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 23910 22760	CAMINOS ESCOLARES SEGUROS	0,00
1 23910 22799	VIOLENCIA GENERO	28.000,00
1 23910 48000	AYUDAS CONCILIACION LABORAL	5.000,00
Total Funcional 23910	PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE	112.600,00
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	21.000,00
1 23990 22101	AGUA EDIFICIO CAF	2.000,00
1 23990 22104	VESTUARIO PENAS COMUNIDAD	200,00
1 23990 22200	TELEFONO FIJO CAF	2.100,00
1 23990 22400	SEGURO EDIFICIO CAF	600,00
1 23990 22630	COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS CAF	100,00
1 23990 22699	MATERIAL DIVERSO CAF	3.000,00
1 23990 25000	GESTION CENTRO ATENCION FAMILIAS	500.000,00
1 23990 48200	CONVENIO COLABORACION ASISTENCIA JURIDIC	8.000,00
1 23990 63200	MEJORAS VARIAS EDIFICIO CAF	10.000,00
Total Funcional 23990	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	553.000,00
1 23991 25000	LIMPIEZA EDIFICIO CAF	29.000,00
Total Funcional 23991	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	29.000,00
1 24110 13100	PERSONAL ESCUELA TALLER	0,00
1 24110 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA TALLER	0,00
1 24110 22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA TALLER	0,00
Total Funcional 24110	ESCUELAS TALLER	0,00
1 24120 12003	RETRIB. BASICAS OFICIAL ESP	22.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 24120 12006	ANTIGUEDAD PERSONAL ESP	100,00
1 24120 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL ESP	300,00
1 24120 12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESP	8.300,00
1 24120 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ESP LABORAL FIJ	22.000,00
1 24120 13002	OTRAS REMUNERACION PERS ESP LABORAL FIJO	8.300,00
1 24120 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRAMA ESP	200.000,00
1 24120 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	80.000,00
1 24120 16200	FORMACION PERSONAL EMPLEO SOCIAL PROTEGI	5.000,00
1 24120 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ESP	1.300,00
1 24120 22104	VESTUARIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	5.000,00
1 24120 22110	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COVID	1.000,00
1 24120 22199	MATERIAL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	2.800,00
1 24120 22799	FORMACION CIUDADANIA	0,00
1 24120 62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE EMPLEO SOCIAL PROT	5.000,00
1 24120 62500	EQUIPOS INFORMATICOS FORMACION CIUDADANI	0,00
Total Funcional 24120	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	361.100,00
1 24190 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO DE EMPLEO	30.300,00
1 24190 12006	ANTIGUEDAD TECNICA EMPLEO	0,00
1 24190 12007	RETRIBUCION GRADO TECNICA EMPLEO	0,00
1 24190 12009	HORAS EXTRAS TECNICA EMPLEO	0,00
1 24190 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICA EMPLEO	5.000,00
1 24190 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESARROLLO Y E	12.000,00
1 24190 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL TECNICA EMPLEO	1.000,00
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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 24190 47900	FOMENTO DE EMPLEO Y COOPERATIVISMO	160.000,00
1 24190 47901	SUBV. ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EMPRESA	4.000,00
1 24190 62700	PLAN ORDENACION Y ATRACCION COMERCIAL	0,00
1 24190 62900	INVERSIONES DESARROLLO LOCAL	10.000,00
Total Funcional 24190	FOMENTO DEL EMPLEO.	307.400,00
1 24191 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRAMA SNE	60.000,00
1 24191 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA SNE	20.000,00
Total Funcional 24191	FOMENTO DEL EMPLEO.	80.000,00
1 31100 22113	RECOGIDA DE ANIMALES	800,00
1 31100 22709	SERVICIOS DE DESRATIZACION	3.000,00
Total Funcional 31100	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.	3.800,00
1 31210 21200	CONSERVACION CONSULTORIO MEDICO	3.500,00
1 31210 22100	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO MEDICO	5.000,00
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	300,00
1 31210 22400	SEGURO CONSULTORIO MEDICO	600,00
1 31210 22606	PLAN DESA, FORMACION Y MNTO. EQUIPOS	3.000,00
1 31210 22709	CONVENIO ANIMALES ABANDONADOS (CES)	22.000,00
1 31210 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	28.000,00
1 31210 63200	REFORMAS EN CONSULTORIO MEDICO	0,00
Total Funcional 31210	CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD	68.600,00
1 32200 48900	SUBV. ACTIV. APYMA I.P. SARRIGUREN	3.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
Total Funcional 32200	ENSEÑANZA SECUNDARIA	3.000,00
1 32310 21200	CONSERVACION CENTROS 0-3 AÑOS	10.000,00
1 32310 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS 0-3	37.000,00
1 32310 22101	AGUA CENTROS 0-3	9.000,00
1 32310 22102	GAS CENTROS 0-3	18.000,00
1 32310 22199	MATERIAL DIVERSO CENTROS 0-3	2.000,00
1 32310 22200	TELEFONO FIJO Y ALARMAS CENTROS 0-3	2.000,00
1 32310 22400	SEGURO EDIFICIOS CENTROS 0-3	2.300,00
1 32310 25000	ENCOMIENDA GESTION CENTROS 0-3 AÑOS	1.600.000,00
1 32310 48200	SUBVENCION APYMA ESCUELAS INFANTILES 0-3	3.000,00
1 32310 63200	EQUIPAMIENTOS CENTROS 0-3 AÑOS	5.000,00
Total Funcional 32310	ESCUELAS INFANTILES	1.688.300,00
1 32320 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL C.P	40.000,00
1 32320 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL COLEGIO PUBLICO	1.500,00
1 32320 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL C.P.	1.000,00
1 32320 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL C.P	12.000,00
1 32320 13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO PERSONAL C.	80.000,00
1 32320 13001	HORAS EXTRAS CONSERJES COLEGIO PUBLICO	0,00
1 32320 13002	RETRIB. COMPLEMENT LABORAL FIJO PERSONAL	40.000,00
1 32320 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL C.P.	75.000,00
1 32320 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CP SARRIGUREN	60.000,00
1 32320 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL C.P.	1.000,00
1 32320 21200	CONSERVACION COLEGIO PUBL.SARRIGUREN	45.000,00
1 32320 22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBL.SARRIGURE	80.000,00
1 32320 22101	AGUA EDIFICIO COLEGIO PUBL. SARRIGUREN	15.000,00
1 32320 22102	GAS EDIFICIO COLEGIO PUBL.SARRIGUREN	56.000,00
1 32320 22104	VESTUARIO PERSONAL CP SARRIGUREN	1.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 32320 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS Y COVID-19 COLEGIOS	300,00
1 32320 22200	TELEFONO Y ALARMAS COLEGIO PUBL SARRIG	3.500,00
1 32320 22400	SEGURO C.P. SARRIGUREN	4.400,00
1 32320 23120	LOCOMOCION PERSONAL CP	100,00
1 32320 25000	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS SARRIGUREN	300.000,00
1 32320 48200	SUBVENCION ACTIV C.P. HERMANAS URIZ PI	10.000,00
1 32320 48900	SUBVENC ACTIV APYMA CP HERMANAS URIZ PI	8.000,00
1 32320 62300	PLACAS SOLARES COLEGIOS PUBLICOS	0,00
1 32320 63200	INVERSIONES COLEGIOS PUBLICOS	20.000,00
1 32320 63201	CUBRICION FRONTON JOAKIN LIZARRAGA	0,00
Total Funcional 32320	CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PRIMARIA	853.800,00
1 32321 13100	RETRIBUCIONES PROMOTOR ESCOLAR	54.000,00
1 32321 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOTOR ESCOLAR	17.000,00
1 32321 48200	SUBVENCION ACTIVIDAD.C.P. JOAKIN LIZARRAGA	10.000,00
1 32321 48900	SUBV.ACTIV. APYMA C.P. JOAKIN LIZARRAGA	8.000,00
Total Funcional 32321	CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PRIMARIA	89.000,00
1 32610 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ESCUELA MUSICA	270.000,00
1 32610 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL ESCUELA MUSICA	6.000,00
1 32610 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL ESC.MUS	31.300,00
1 32610 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESC.MUS	30.000,00
1 32610 13000	RETRIB BASICAS PERSONAL ESC MUS LAB FIJO	210.000,00
1 32610 13002	OTRAS REMUNERACIO PERS ESC MUS. LAB FIJO	70.000,00
1 32610 13100	PERSONAL LABORAL ESCUELA MUSICA	40.000,00
1 32610 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA MUSICA	200.000,00
1 32610 16200	FORMACION PROFESORADO ESCUELA MUSICA	1.000,00
1 32610 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ESC.MUSICA	5.000,00
1 32610 21200	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA MUSICA	10.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 32610 21900	CONSERVACION INSTRUMENTOS,EQUIPOS TECNIC	3.000,00
1 32610 22000	MATERIAL OFICINA ESCUELA MUSICA	3.000,00
1 32610 22001	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA DE MUSICA	1.500,00
1 32610 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MUSICA	5.000,00
1 32610 22101	AGUA EDIFICIO ESCUELA MUSICA	1.500,00
1 32610 22102	GAS EDIFICIO ESCUELA MUSICA	7.000,00
1 32610 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL ESCUELA MUSICA	2.000,00
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	15.500,00
1 32610 62900	COMPRA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS TECNICOS	10.000,00
1 32610 63200	INVERSION ESCUELA DE MUSICA	15.000,00
Total Funcional 32610	ESCUELAS DE MÚSICA	942.200,00
1 32700 13100	PERSONAL TECNICO TECIR	0,00
1 32700 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECIR	0,00
Total Funcional 32700	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	0,00
1 33210 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL LUDOTECA-BIBLIO	10.000,00
1 33210 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL LUDOTECA- BIBLIOTECA	100,00
1 33210 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL BIBL. OLAZ	100,00
1 33210 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LUDOTEC	2.500,00
1 33210 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LUDOTECA LAB FI	40.000,00
1 33210 13002	OTRAS REMUNER. PERSONAL LUDOTECA LAB FIJ	12.000,00
1 33210 13100	PERSONAL AUXILIAR TEMPORAL LUDOTECA OLAZ	11.900,00
1 33210 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LUDOTECA-BIBLI	25.000,00
1 33210 16200	FORMACION PERSONAL LUDOTECA-BIBLIOTECA O	400,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 33210 21200	CONSERVACION EDIFICIO LUDOTECA	3.000,00
1 33210 22000	MATERIAL LUDOTECA OLAZ	2.500,00
1 33210 22100	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA OLAZ	6.000,00
1 33210 22101	AGUA LUDOTECA OLAZ	400,00
1 33210 22102	GAS EDIFICIO LUDOTECA OLAZ	3.000,00
1 33210 22110	EPIS Y PROTECCION COVID LUDOTECA-BIBLI.	100,00
1 33210 22199	PUBLICACIONES PERIODICAS LUDOTECA OLAZ	200,00
1 33210 22200	TELEFONO FIJO E INTERNET LUDOTECA OLAZ	1.500,00
1 33210 22750	ACTIVIDADES DE LUDOTECA Y BIBLIOTECA OLA	5.600,00
1 33210 62900	COMPRA LIBROS LUDOTECA BIBLIOTECA OLAZ	3.000,00
Total Funcional 33210	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	127.300,00
1 33211 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL BIBLIOTECA SARR	0,00
1 33211 12103	RETRIB. OCMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA SARRI	0,00
1 33211 13000	RETRIB.BASICAS PERS.LAB. FIJO BIBLI.SARR	22.200,00
1 33211 13002	RETRIB COMPLEM. PERS.FIJO BIBLIOTEC SARR	4.000,00
1 33211 13100	PERSONAL AUXILIAR TEMPORAL BIBLIOTECA SA	3.000,00
1 33211 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA SAR	9.000,00
1 33211 16200	FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA SARRIGUREN	200,00
1 33211 21200	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA	5.000,00
1 33211 22000	MATERIAL BIBLIOTECA SARRIGUREN	1.000,00
1 33211 22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	5.000,00
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	600,00
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 33211 62500	COMPRA BUZON BIBLIO SARRIGUREN	3.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 33211 62600	FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA SARRIGUREN	0,00
1 33211 62900	COMPRA LIBROS BIBLIOTECA SARRIGUREN	3.000,00
Total Funcional 33211	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	69.200,00
1 33400 13000	RETRIB BASICAS TEC. CULTURA LABORAL FIJO	30.000,00
1 33400 13001	HORAS EXTRAS COORDINADORA CULTURA	0,00
1 33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES TEC. CULTURA LAB FI	15.000,00
1 33400 13100	RETRIB. CONSERJERIA AREA CULTURA	1.000,00
1 33400 16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA CULTURA	16.000,00
1 33400 21200	CONSERVACION SALA ERRIZAR PUEBLO VIEJO	4.000,00
1 33400 22100	ENERGIA ELECTRICA SALA ERRIZAR	1.700,00
1 33400 22101	AGUA SALA ERRIZAR	300,00
1 33400 22200	TELEFONO COORDINADORA CULTURA	300,00
1 33400 22606	CURSOS CULTURALES	43.000,00
1 33400 22750	ACTIVIDADES CULTURALES	95.000,00
1 33400 46800	SUBVENCIONES INICIATIVAS CULTURALES CONC	5.000,00
1 33400 48000	APOYO PROFESIONALES CULTURA	5.000,00
1 33400 62200	CASA CULTURA	0,00
1 33400 63200	PROYECTO ESPACIO MULTIFUNCIONAL GORRAIZ	0,00
1 33400 63201	INVERSIONES PUEBLO VIEJO	0,00
Total Funcional 33400	PROMOCIÓN CULTURAL	216.300,00
1 33401 22799	CICLO DE TEATRO	15.000,00
1 33401 48200	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	11.000,00
Total Funcional 33401	PROMOCIÓN CULTURAL	26.000,00
1 33402 48200	CONVENIO OLENTZERO MALKAITZ KULTUR ELKAR	4.500,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
Total Funcional 33402	PROMOCIÓN CULTURAL	4.500,00
1 33403 48200	CONVENIO COLABORACION MUSEO OTEIZA	15.000,00
Total Funcional 33403	PROMOCIÓN CULTURAL	15.000,00
1 33404 48200	CONVENIO ASOCIACION CORAL VALLE DE EGUES	5.000,00
Total Funcional 33404	PROMOCIÓN CULTURAL	5.000,00
1 33500 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO EUSKERA	0,00
1 33500 12103	RETRIB. OCMPLEMENTARIAS TECNICO EUSKERA	0,00
1 33500 13000	RETRIB. BASICAS TEC. EUSKERA LABORAL FIJ	25.500,00
1 33500 13001	HORAS EXTRAS TEC. EUSKERA	0,00
1 33500 13002	OTRAS REMUNERACIONES TEC EUSKERA LAB FIJ	4.300,00
1 33500 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EUSKERA	10.000,00
1 33500 22602	PUBLICIDAD EUSKERA	500,00
1 33500 22699	ACCIONES COORDINADAS OTRAS AAPP	5.200,00
1 33500 22799	ACTIVIDADES DE NORMALIZACION EUSKERA	38.000,00
1 33500 23120	DIETAS DE LOCOMOCION TEC. EUSKERA	0,00
1 33500 46220	CONVENIOS DE COLABORACION EUSKERA	600,00
1 33500 48000	AYUDAS AL APRENDIZAJE EUSKERA	2.000,00
Total Funcional 33500	EUSKERA	86.100,00
1 33700 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO JUVENTUD	25.500,00
1 33700 12006	ANTIGUEDAD TECNICA JUVENTUD	300,00
1 33700 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICO JUVENTUD	4.000,00
1 33700 16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO JUVENTUD	10.000,00
1 33700 21200	CONSERVACION CASA JUVENTUD	3.000,00
1 33700 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA JUVENT	3.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 33700 22101	SUMINISTRO AGUA CASA JUVENTUD	300,00
1 33700 22102	SUMINISTRO GAS CASA JUVENTUD	2.000,00
1 33700 22620	PROGRAMA DE JUVENTUD	45.000,00
1 33700 22699	SEMANA Y DIA DE LA JUVENTUD	15.000,00
1 33700 22799	PROCESO PARTICIPATIVO CASA JUVENTUD	12.000,00
1 33700 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CASA JUVENTUD	0,00
1 33700 48900	SUBVENCIONES CURSOS MONITORADO	2.000,00
1 33700 62500	MOBILIARIO CASA JUVENTUD	80.000,00
1 33700 76800	TRANSF. CONCEJO SAGASETA C. CONCEJIL	0,00
Total Funcional 33700	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI	202.100,00
1 33800 20200	ARRENDAMIENTO CARPAS CONCEJOS Y ACTIVIDA	10.000,00
1 33800 22199	GASTOS DERIVADOS FIESTAS Y FESTEJOS	10.000,00
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	45.062,00
1 33800 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO ALZUZA	5.599,00
1 33800 62300	COMPRA CARPAS	0,00
1 33800 63900	CARROZAS CABALGATA REYES	20.000,00
Total Funcional 33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	101.661,00
1 33801 22620	SARRI EGUNA	3.000,00
1 33801 22799	ACTUACIONES COMPARSA DE GIGANTES	5.800,00
1 33801 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO ARDANAZ	5.566,00
1 33801 48200	SUBVENCION ASOC.VECINOS ERRIPAGAÑA FIEST	2.328,00
Total Funcional 33801	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	16.694,00
1 33802 22620	GASTOS FIESTAS GORRAIZ	30.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 33802 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO AZPA	3.010,00
Total Funcional 33802	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	33.010,00
1 33803 22620	GASTOS FIESTAS USTARROZ	1.700,00
1 33803 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO BADOSTAIN	9.840,00
Total Funcional 33803	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	11.540,00
1 33804 22620	ROMERIA DE SAN PEDRO MARTIR	3.000,00
1 33804 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO ELCANO	5.579,00
Total Funcional 33804	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	8.579,00
1 33805 22620	GASTOS FIESTAS SARRIGUREN	55.000,00
1 33805 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO OLAZ	15.274,00
Total Funcional 33805	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	70.274,00
1 33806 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO EGUES	9.833,00
Total Funcional 33806	FESTEJOS Y ACTOS POPULARES	9.833,00
1 33807 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO ELIA	2.234,00
Total Funcional 33807	FESTEJOS POPULARES	2.234,00
1 33808 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO IBIRIKU	5.897,00
Total Funcional 33808	FESTEJOS POPULARIES	5.897,00
1 33809 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO SAGASETA	3.428,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
Total Funcional 33809	FESTEJOS POPULARES	3.428,00
1 34100 12000	RETRIB. BASICAS TECNICA DE DEPORTE	30.300,00
1 34100 12006	ANTIGÜEDAD TECNICA DE DEPORTE	1.000,00
1 34100 12007	RETRIBUCION GRADO TECNICA DE DEPORTE	8.200,00
1 34100 12009	HORAS EXTRAS PERSONAL DEPORTE	0,00
1 34100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICA DE DEPOR	3.800,00
1 34100 16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICA DE DEPORTE	12.000,00
1 34100 20200	ARRENDAMIENTO INST. DEPORTIVAS	30.000,00
1 34100 21200	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00
1 34100 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL DEPORTES	500,00
1 34100 22609	SEMANA DEL DEPORTE	2.000,00
1 34100 22740	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENTOS DEPORTI	40.500,00
1 34100 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA VESTUARIOS PORTATIL	6.000,00
1 34100 47200	COMPENSACION CTA EXPLOT INST.DEPORTIVAS	0,00
1 34100 48200	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPA	160.000,00
1 34100 48900	AYUDAS DESTINADAS AL DEPORTE FEDERADO	75.000,00
1 34100 61900	PISTA DEPORTIVA EN ERRIPAGAÑA	0,00
1 34100 62200	NUEVO POLIDEPORTIVO PSIS SALESIANOS	0,00
1 34100 62300	PLACAS SOLARES INST.DEP.SARRIG-OLAZ	0,00
1 34100 62500	MOBILIARIO NUEVO POLIDEPORTIVO PSIS SALE	100.000,00
1 34100 63100	CAMBIO CESPED Y RIEGO EN CAMPO FUTBOL	0,00
1 34100 63200	MEJORA PISTA PADEL-TENIS SARRIG Y OLAZ	0,00
1 34100 63201	REFORMAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00
1 34100 63900	CAMBIO CLIMATIZADORES	0,00
Total Funcional 34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	579.300,00
1 34103 48200	CONVENIO CLUB HIRUKI-VALLE EGUES	5.400,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
Total Funcional 34103	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	5.400,00
1 34106 48200	CONVENIO CLUB LAKARRI VALLE TIRO ARCO	1.500,00
Total Funcional 34106	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.500,00
1 34107 48200	CONVENIO MULIER	2.000,00
Total Funcional 34107	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	2.000,00
1 34108 48200	APORTACIONES FUNDACIONES- COLABORACIONES	3.000,00
Total Funcional 34108	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	3.000,00
1 34109 48200	CONVENIO CLUB BALONCESTO VALLE DE EGUES	35.000,00
Total Funcional 34109	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	35.000,00
1 34200 63900	AMPLIACION Y COLOCACION ASADORES INST.DE	0,00
Total Funcional 34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00
1 43300 21000	MANTENIMIENTO CIUDAD INNOVACION SARRIGUR	7.000,00
1 43300 21200	CONSERVACION EDIFICIO VIVERO EMPRESAS	1.500,00
1 43300 22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO VIVERO EMPRES	3.000,00
1 43300 22101	AGUA EDIFICIO VIVERO EMPRESAS	500,00
1 43300 22103	GASOIL EDIFICIO VIVERO EMPRESAS	2.000,00
1 43300 22200	TELEFONO VIVERO EMPRESAS	300,00
1 43300 22400	SEGURO EDIF. VIVERO EMPRESAS	200,00
1 43300 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA VIVERO EMPRESAS	5.000,00
1 43300 47900	APOYO A C.INNOVACION	30.000,00
1 43300 63200	REFORMA VIVERO EMPRESAS	0,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
Total Funcional 43300	DESARROLLO EMPRESARIAL.	49.500,00
1 43301 21000	MANTENIMIENTO POLIGONOS INDUSTRIALES	10.000,00
Total Funcional 43301	DESARROLLO EMPRESARIAL.	10.000,00
1 44110 22730	TRANSPORTE PUBLICO	2.000,00
1 44110 46300	TRANSFERENCIA TRANSPORTE COMARCAL A MANC	590.000,00
1 44110 48000	AYUDAS IVTM VEHICULOS HIBRIDOS Y ELECTRI	2.500,00
Total Funcional 44110	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.	594.500,00
1 91200 10000	SUELDO ALCALDIA	50.000,00
1 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	16.000,00
1 91200 22200	TELEFONO ALCALDIA	500,00
1 91200 23100	DIETAS Y LOCOMOCION ALCALDIA	500,00
Total Funcional 91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO.ALCALDÍA	67.000,00
1 91201 10000	CONCEJALIAS DELEGADAS	74.000,00
1 91201 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIAS	25.200,00
1 91201 16205	SEGURO ACCIDENTES CORPORATIVOS	2.800,00
1 91201 22200	TELEFONOS Y CUENTAS CORREO CONCEJALES	1.500,00
1 91201 23000	DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	110.000,00
1 91201 48900	SUBVENCIONA A GRUPOS POLITICOS MUNICIPAL	50.400,00
Total Funcional 91201	ÓRGANOS DE GOBIERNO. CONCEJALÍAS	263.900,00
1 92000 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON GRAL	60.600,00
1 92000 12002	RETRIB. BASICAS PERSONAL B ADMON GRAL	25.500,00
1 92000 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON GRAL	42.400,00
1 92000 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON GRAL	60.000,00

**AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES****2024****Listado de Gastos por Funcional**

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 92000 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL ADMON GRAL	7.000,00
1 92000 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL ADMON GRAL	27.000,00
1 92000 12009	HORAS EXTRAS PERSONAL ADMON GRAL	0,00
1 92000 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL ADMON	110.000,00
1 92000 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON LABORAL F	80.000,00
1 92000 13002	RETRIB BASIC PERSONAL ADMON LABORAL FIJO	40.000,00
1 92000 13100	PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACION	10.000,00
1 92000 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL AUXILIAR	3.000,00
1 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION	140.000,00
1 92000 16200	FORMACION PERSONAL ADMINISTRACION	2.000,00
1 92000 16204	AYUDAS AL ESTUDIO	15.000,00
1 92000 16209	SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	25.000,00
1 92000 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ADMON GRAL	4.400,00
1 92000 20200	ARRENDAMIENTO LOCALES TRIB. SELECCIÓN	1.500,00
1 92000 21200	CONSERVACION EDIFICIO CASA CONSISTORIAL	30.000,00
1 92000 21400	MANTENIMIENTO MEDIOS LOCOMOCION SERV.GRA	400,00
1 92000 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINAS Y APLICAC	15.000,00
1 92000 22000	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	8.000,00
1 92000 22001	LIBROS Y SUSCRIPCIONES LEGISLATIVAS	15.000,00
1 92000 22002	MATERIAL NO INVENTARIABLE OFICINAS	1.000,00
1 92000 22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	80.000,00
1 92000 22101	AGUA CASA CONSISTORIAL	1.800,00
1 92000 22102	GAS CASA CONSISTORIAL	25.000,00
1 92000 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV.GRALES	1.000,00
1 92000 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS CASA CONSISTORIAL	200,00
1 92000 22200	TELEFONO CASA CONSISTORIAL	14.000,00
1 92000 22201	SERVICIO POSTAL AYUNTAMIENTO	25.000,00
1 92000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES Y ENVIOS	500,00
1 92000 22400	SEGURO RC Y DE EDIFICIOS MUNICIPALES	18.000,00
1 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 92000 22602	PUBLICIDAD PRENSA,SUSCRIP.REVISTAS Y ACT	20.000,00
1 92000 22604	GASTOS JURIDICOS E INFORMES	20.000,00
1 92000 22699	ACTUALIZACION PAGINA WEB	15.000,00
1 92000 22706	SERVICIOS PROTECCION DE DATOS	5.000,00
1 92000 22709	GASTOS DE ENTERRAMIENTOS	500,00
1 92000 22770	ASESORIA LABORAL	15.000,00
1 92000 22799	SERVICIOS INFORMATICOS ENCOMIENDA ANIMSA	95.000,00
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	64.000,00
1 92000 26000	CONVENIO COLABORACION CON ASORNA	2.000,00
1 92000 45000	GASTOS INFOLOCAL	22.700,00
1 92000 48200	TRANSFERENCIAS A F.N.M.C	8.000,00
1 92000 62300	PLACAS SOLARES CASA CONSISTORIAL	0,00
1 92000 62500	INVERSION Y MOBILIARIO AYUNTAMIENTO	20.000,00
1 92000 62600	MODERNIZACION ADMINISTRACION	20.000,00
Total Funcional 92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	1.203.100,00
1 92001 21200	CONSERV OTROS EDIFICIOS Y BIENES MUNIC	8.000,00
1 92001 22000	MATERIAL JUZGADO PAZ	1.000,00
1 92001 22100	ENERGIA ELECTRICA OTROS EDIF MUNICIPALES	1.000,00
1 92001 22101	AGUA OTROS EDIFICIOS PUBLICOS	2.000,00
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	6.500,00
Total Funcional 92001	OTROS EDIFICIOS	22.100,00
1 92002 22400	INDEMNIZACIONES SINIESTROS	1.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
Total Funcional 92002	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.000,00
1 92400 13000	RETRIBUCIONES BASICAS TEC. PARTIC. LABOR	25.700,00
1 92400 13001	HORAS EXTRAS TEC.PARTIC Y MODERN	0,00
1 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES TEC. PARTIC. LABORA	6.000,00
1 92400 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARTICIPACION	10.000,00
1 92400 22699	AREA DE TRANSPARENCIA	10.000,00
1 92400 22706	AREA DE PARTICIPACION	20.000,00
1 92400 62900	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	30.000,00
1 92400 64100	INVERSION AREA TRANSPARENCIA	6.000,00
Total Funcional 92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	107.700,00
1 93100 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL HACIENDA E INTE	30.300,00
1 93100 12002	RETRIB BASICAS PERSONAL HACIENDA E INTER	25.500,00
1 93100 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL HACIENDA E INTERVENC	2.600,00
1 93100 12007	RETRIBUCION GRADO HACIENDA E INTERVENCIO	20.000,00
1 93100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS HACIENDA E INTER	38.000,00
1 93100 13000	RETRIBUCIONES BASIC PERS HACIEN LAB FIJO	78.000,00
1 93100 13002	OTRAS REMUNERACI PERS. HACIENDA LAB FIJO	53.800,00
1 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL HACIENDA	72.000,00
1 93100 16400	AYUDA FAMILIAR HACIENDA E INTERVENCION	1.000,00
1 93100 23120	LOCOMOCION PERSONAL HACIENDA	100,00
1 93100 35200	INTERESES DE DEMORA	500,00
Total Funcional 93100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	321.800,00
1 93200 22201	SERVICIO POSTAL REC.EJEC. Y MULTAS	36.000,00
1 93200 22602	GASTO DE ENVIOS DE TRIBUTOS	18.000,00
1 93200 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y COMISIONES	2.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

Listado de Gastos por Funcional

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 93200 22706	MANTENIMIENTO CATASTRO	7.500,00
1 93200 22708	GESTION DE COBROS MULTAS	50.000,00
1 93200 22799	PLAN DE REGULARIZACION FISCAL	10.000,00
Total Funcional 93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	123.500,00
1 93201 22708	GESTION DE COBROS AGENCIA EJECUTIVA	90.000,00
Total Funcional 93201	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	90.000,00
1 93400 22630	COMISIONES Y GESTION FONDOS TESORERIA	8.000,00
Total Funcional 93400	GESTION DE DEUDA Y TESORERIA	8.000,00
Total Orgánico 1	AYUNTAMIENTO	17.308.100,00
TOTAL PRESUPUESTO:		17.308.100,00