



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Criterios de selección : Presupuesto 2024 Desde Capítulo 0 Hasta 9
Versión 000

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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 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
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 16300 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	21.200,00
1 16300 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	36.800,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 16300 12006	ANTIGUEDAD 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 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 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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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
1 17102 13100	RETRIBUCION PERS. APOYO HUERTOS URBANOS	18.000,00
1 17102 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.HUERTOS URBANOS	5.000,00
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
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
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 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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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 24110 13100	PERSONAL ESCUELA TALLER	0,00
1 24110 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA TALLER	0,00
1 24120 12003	RETRIB. BASICAS OFICIAL ESP	22.000,00
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 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 24191 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRAMA SNE	60.000,00
1 24191 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA SNE	20.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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 32321 13100	RETRIBUCIONES PROMOTOR ESCOLAR	54.000,00
1 32321 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOTOR ESCOLAR	17.000,00
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 32700 13100	PERSONAL TECNICO TECIR	0,00
1 32700 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECIR	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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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
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 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 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 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 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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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 91200 10000	SUELDO ALCALDIA	50.000,00
1 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	16.000,00
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 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
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 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	25.000,00
1 92000 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ADMON GRAL	4.400,00
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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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
Total Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL.	8.410.600,00
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
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 13300 22199	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	50.000,00
1 13300 22701	RECOGIDA DE VEHICULOS CON GRUAS	4.500,00
1 15100 22760	INFORMES URBANISTICOS	14.000,00
1 15100 23120	LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO	700,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 15100 23300	OTRAS INDEMNIZ. PERSONAL URBANISMO	200,00
1 15311 21000	REPARACIONES CAMINOS	15.000,00
1 15330 21000	REPARACIONES VARIAS CALLES Y ESPACIOS PU	20.000,00
1 15330 21200	MANTENIMIENTO ASEOS AUTOLIMPIABLES	2.500,00
1 15331 21000	PLAN INVERNAL	4.000,00
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 16500 21900	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00
1 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	250.000,00
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
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 MLTIPLES	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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

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 17101 21000	MANTENIMIENTO ITINERARIOS LUDICOS-NATURA	3.500,00
1 17101 21900	MANTENIMIENTO PARQUE FLUVIAL DEL ARGA	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
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
1 17220 22606	SEMANA MEDIOAMBIENTAL	2.000,00
1 17220 22706	ESTUDIOS ESPACIOS NATURALES	20.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 17220 22799	ATERPEAK	4.900,00
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 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
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
1 23910 22760	CAMINOS ESCOLARES SEGUROS	0,00
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	21.000,00
1 23990 22101	AGUA EDIFICIO CAF	2.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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 23991 25000	LIMPIEZA EDIFICIO CAF	29.000,00
1 24110 22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA TALLER	0,00
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 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	3.000,00
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 32310 21200	CONSERVACION CENTROS 0-3 AÑOS	10.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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 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
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 32610 21200	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA MUSICA	10.000,00
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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 32610 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA ESCUELA MUSICA	15.500,00
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 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 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 33401 22799	CICLO DE TEATRO	15.000,00
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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 33500 23120	DIETAS DE LOCOMOCION TEC. EUSKERA	0,00
1 33700 21200	CONSERVACION CASA JUVENTUD	3.000,00
1 33700 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA JUVENT	3.000,00
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 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 33801 22620	SARRI EGUNA	3.000,00
1 33801 22799	ACTUACIONES COMPARSA DE GIGANTES	5.800,00
1 33802 22620	GASTOS FIESTAS GORRAIZ	30.000,00
1 33803 22620	GASTOS FIESTAS USTARROZ	1.700,00
1 33804 22620	ROMERIA DE SAN PEDRO MARTIR	3.000,00
1 33805 22620	GASTOS FIESTAS SARRIGUREN	55.000,00
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 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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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 43301 21000	MANTENIMIENTO POLIGONOS INDUSTRIALES	10.000,00
1 44110 22730	TRANSPORTE PUBLICO	2.000,00
1 91200 22200	TELEFONO ALCALDIA	500,00
1 91200 23100	DIETAS Y LOCOMOCION ALCALDIA	500,00
1 91201 22200	TELEFONOS Y CUENTAS CORREO CONCEJALES	1.500,00
1 91201 23000	DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALES	110.000,00
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
1 92000 22602	PUBLICIDAD PRENSA,SUSCRIP.REVISTAS Y ACT	20.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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 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
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	18.000,00
1 93200 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y COMISIONES	2.000,00
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
1 93201 22708	GESTION DE COBROS AGENCIA EJECUTIVA	90.000,00
1 93400 22630	COMISIONES Y GESTION FONDOS TESORERIA	8.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
Total Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.866.462,00
1 93100 35200	INTERESES DE DEMORA	500,00
Total Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS.	500,00
1 13210 48200	CONVENIO POLICIAS COMARCA	600,00
1 15220 48200	APORTACION A LA ORVE	21.000,00
1 17100 48200	CUOTA FORESNA Y RED NELS	4.000,00
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 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
1 23910 48000	AYUDAS CONCILIACION LABORAL	5.000,00
1 23990 48200	CONVENIO COLABORACION ASISTENCIA JURIDIC	8.000,00
1 24190 47900	FOMENTO DE EMPLEO Y COOPERATIVISMO	160.000,00
1 24190 47901	SUBV. ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EMPRESA	4.000,00
1 32200 48900	SUBV. ACTIV. APYMA I.P. SARRIGUREN	3.000,00
1 32310 48200	SUBVENCION APYMA ESCUELAS INFANTILES 0-3	3.000,00
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 32321 48200	SUBVENCION ACTIVIDAD.C.P. JOAKIN LIZARRAGA	10.000,00
1 32321 48900	SUBV.ACTIV. APYMA C.P. JOAKIN LIZARRAGA	8.000,00
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	4.500,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 33403 48200	CONVENIO COLABORACION MUSEO OTEIZA	15.000,00
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 33700 48900	SUBVENCIONES CURSOS MONITORADO	2.000,00
1 33800 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO ALZUZA	5.599,00
1 33801 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO ARDANAZ	5.566,00
1 33801 48200	SUBVENCION ASOC.VECINOS ERRIPAGAÑA FIEST	2.328,00
1 33802 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO AZPA	3.010,00
1 33803 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO BADOSTAIN	9.840,00
1 33804 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO ELCANO	5.579,00
1 33805 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO OLAZ	15.274,00
1 33806 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO EGUES	9.833,00
1 33807 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO ELIA	2.234,00
1 33808 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO IBIRIKU	5.897,00
1 33809 46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO SAGASETA	3.428,00
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 34103 48200	CONVENIO CLUB HIRUKI-VALLE EGUES	5.400,00
1 34106 48200	CONVENIO CLUB LAKARRI VALLE TIRO ARCO	1.500,00
1 34107 48200	CONVENIO MULIER	2.000,00
1 34108 48200	APORTACIONES FUNDACIONES- COLABORACIONES	3.000,00
1 34109 48200	CONVENIO CLUB BALONCESTO VALLE DE EGUES	35.000,00
1 43300 47900	APOYO A C.INNOVACION	30.000,00
1 44110 46300	TRANSFERENCIA TRANSPORTE COMARCAL A MANC	590.000,00
1 44110 48000	AYUDAS IVTM VEHICULOS HIBRIDOS Y ELECTRI	2.500,00
1 91201 48900	SUBVENCIONA A GRUPOS POLITICOS MUNICIPAL	50.400,00
1 92000 45000	GASTOS INFOLOCAL	22.700,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 92000 48200	TRANSFERENCIAS A F.N.M.C	8.000,00
Total Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.588.788,00
1 13000 62700	PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	0,00
1 13210 62900	EQUIPAMIENTO POLICIA	10.000,00
1 13300 61900	SEÑALIZACION Y ORDENACION TRAFICO	20.000,00
1 13300 62300	CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	85.000,00
1 13400 60900	PROYECTO CARRIL BICI EGÜÉS-ITAROA	0,00
1 13400 60901	ACTUACIONES MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	0,00
1 15100 60000	ADECUACION PARACELA EN ERRIPAGAINA	100.000,00
1 15100 64000	PLAN URBANISTICO MUNICIPAL	25.000,00
1 15220 63200	PROYECTO RESTAURACION CASA EGULBATI	0,00
1 15310 61900	ASFALTADO AVENIDA EGUES	0,00
1 15311 60900	OBRAS CAMINOS, CALLES Y ESPACIOS PUBLIC	100.000,00
1 15311 61900	ARREGLO CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	0,00
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
1 15330 60900	ESPACIO OCIO PARA MAYORES	0,00
1 16300 60900	ASEOS AUTOLIMPIABLES	0,00
1 16300 62300	MAQUINAS BARREDORAS	0,00
1 16400 62300	COLUMBARIOS BADOSTAIN	0,00
1 16500 63900	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00
1 16900 61900	MOBILIARIO URBANO	60.000,00
1 16900 62300	COMPRA MAQUINARIA Y OTROS SM	10.000,00
1 17100 60900	ACTUACIONES PORYECTOS MEDIO AMBIENTE	35.000,00
1 17100 60901	BOSQUE URBANO	0,00
1 17100 62300	MAQUINARIA JARDINES	10.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
1 17100 62400	VEHICULO JARDINES	50.000,00
1 23110 62600	EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS SSB	10.000,00
1 23110 63200	JUBILOTECA	0,00
1 23990 63200	MEJORAS VARIAS EDIFICIO CAF	10.000,00
1 24120 62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE EMPLEO SOCIAL PROT	5.000,00
1 24120 62500	EQUIPOS INFORMATICOS FORMACION CIUDADANI	0,00
1 24190 62700	PLAN ORDENACION Y ATRACCION COMERCIAL	0,00
1 24190 62900	INVERSIONES DESARROLLO LOCAL	10.000,00
1 31210 63200	REFORMAS EN CONSULTORIO MEDICO	0,00
1 32310 63200	EQUIPAMIENTOS CENTROS 0-3 AÑOS	5.000,00
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
1 32610 62900	COMPRA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS TECNICOS	10.000,00
1 32610 63200	INVERSION ESCUELA DE MUSICA	15.000,00
1 33210 62900	COMPRA LIBROS LUDOTECA BIBLIOTECA OLAZ	3.000,00
1 33211 62500	COMPRA BUZON BIBLIO SARRIGUREN	3.000,00
1 33211 62600	FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA SARRIGUREN	0,00
1 33211 62900	COMPRA LIBROS BIBLIOTECA SARRIGUREN	3.000,00
1 33400 62200	CASA CULTURA	0,00
1 33400 63200	PROYECTO ESPACIO MULTIFUNCIONAL GORRAIZ	0,00
1 33400 63201	INVERSIONES PUEBLO VIEJO	0,00
1 33700 62500	MOBILIARIO CASA JUVENTUD	80.000,00
1 33800 62300	COMPRA CARPAS	0,00
1 33800 63900	CARROZAS CABALGATA REYES	20.000,00
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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida	Descripción	Crédito Inicial Euros
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
1 34200 63900	AMPLIACION Y COLOCACION ASADORES INST.DE	0,00
1 43300 63200	REFORMA VIVERO EMPRESAS	0,00
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
1 92400 62900	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	30.000,00
1 92400 64100	INVERSION AREA TRANSPARENCIA	6.000,00
Total Capítulo	6 INVERSIONES REALES.	1.250.000,00
1 15330 76800	CONVENIO CONCEJO ALZUZA	0,00
1 15331 76800	SUBVENCION CONCEJO BADOSTAIN	0,00
1 15332 76800	CONVENIO CONCEJO ARDANAZ	0,00
1 33700 76800	TRANSF. CONCEJO SAGASETA C. CONCEJIL	0,00
Total Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
1 01100 91100	AMORTIZACION PRESTAMO I.D.A.E	191.750,00
Total Capítulo	9 PASIVOS FINANCIEROS.	191.750,00
Total Orgánico	1 AYUNTAMIENTO	17.308.100,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2024

LISTADO DE GASTOS POR CAPITULOS

Partida

Descripción

Crédito Inicial
Euros

TOTAL PRESUPUESTO:

17.308.100,00