

PRESUPUESTO

2014

**PARTIDAS ORDENADAS POR
COMISIONES INFORMATIVAS**

PRESUPUESTO 2014

PARTIDAS POR ORGANO-SECCION

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-01-00-110-111-00-00	PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA	32.831,36
1-01-00-160-111-00-01	SEG.SOCIAL PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA	10.473,20
1-01-00-162-111-00-05	SEGUROS VIDA CORPORATIVOS	7.000,00
1-01-01-100-111-00-00	HABERES CORPORATIVOS DEDICACION EXCLUSIVA	143.880,26
1-01-01-160-111-00-01	CUOTAS S.S.CORPORAT.DEDICACION EXCLUSIVA	44.861,50
1-01-01-160-111-00-04	ELKARKIDETZA CORPORAT.DEDICACION EXCLUSIVA	1.687,42
1-01-02-120-111-00-00	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	14.500,36
1-01-02-121-111-00-00	RETRIB.COMPL. PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	23.398,49
1-01-02-160-111-00-01	SEG.SOCIAL PERS.FUNCION. ALCALDIA	12.211,01
1-01-02-160-111-00-04	ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	1.130,22
1-01-03-120-223-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. PROTECCION CIVIL	14.132,02
1-01-03-121-223-00-00	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERS.PROTECCION CIVIL	36.687,12
1-01-03-160-223-00-01	S.SOCIAL PERS.PROTECCION CIVIL	14.313,94
1-01-03-160-223-00-04	ELKARKIDETZA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1.130,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	358.237,12
1-01-00-226-111-00-02	GTOS.FUNCIONAMIENTO ORG.GOBIERNO	5.000,00
1-01-00-226-111-00-03	GTOS. DE COMUNICACIÓN	18.000,00
1-01-00-226-463-00-03	PUBLICACIONES CORPORATIVAS	50.000,00
1-01-00-226-190-00-99	CREDITO GLOBAL	40.000,00
1-01-00-230-111-00-01	CURSILLOS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00
1-01-00-231-111-00-00	GASTOS VIAJES ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	119.000,00
1-01-00-411-111-00-00	CUOTAS EUDEL	4.510,00
1-01-00-480-451-00-00	SUBV.ACTIVID.EXTRA ORGANOS GOBIERNO	3.000,00
1-01-00-480-469-00-00	AYUDAS TRANSPORTE FAMILIAS DE PRESOS	15.000,00
1-01-00-481-111-00-00	TRANSF. GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	204.000,00
1-01-01-411-111-00-00	SUBV.PROYECT SUPRAMPLES. COFINANC. MUNICIPIOS	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241.510,00
	TOTAL ORGANO 01 ORGANOS DE GOBIERNO	718.747,12

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-02-00-120-451-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	46.338,04
1-02-00-121-451-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	83.864,11
1-02-00-160-451-00-01	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	35.032,63
1-02-00-160-451-00-04	ELKARKIDETZA CULTURA	3.885,70
1-02-01-120-451-03-00	RETRIBUCIONES BASICAS KULTURATE	134.008,28
1-02-01-121-451-03-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.KULTURATE	208.934,11
1-02-01-160-451-03-01	SEGURIDAD SOCIAL KULTURATE	93.335,39
1-02-01-160-451-03-04	ELKARKIDETZA KULTURATE	12.354,30
1-02-04-120-451-01-00	RETRIB. BASICAS AMAIA-ACT.CULTURALES	39.831,96
1-02-04-121-451-01-00	RETRIB. COMPLEM. AMAIA-ACT. CULTURALES	89.529,66
1-02-04-160-451-01-01	SEGURIDAD SOCIAL AMAIA-ACT. CULTURALES	41.559,92
1-02-04-160-451-01-04	ELKARKIDETZA AMAIA-ACT. CULTURALES	3.019,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	791.693,76
1-02-00-219-454-00-00	MANT. EQUIPO FIESTAS	1.800,00
1-02-00-220-451-00-00	COMPRA MATERIAL OFICINA DPTO. CULTURA	900,00
1-02-00-220-451-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES CULTURA	500,00
1-02-00-221-451-00-05	VESTUARIO PERSONAL CULTURA	500,00
1-02-00-226-451-00-00	ACTIVIDADES CULTURALES	350.000,00
1-02-00-226-454-00-06	GASTOS FESTEJOS	225.000,00
1-02-00-226-451-00-99	COMISIONES BANCARIAS ACTIV. CULTURALES	1.500,00
1-02-00-230-451-00-00	GASTOS VIAJES CULTURA	900,00
1-02-00-230-451-00-01	GASTOS CURSILLOS CULTURA	1.200,00
1-02-01-211-451-03-00	REPARACIONES KULTURATE	18.000,00
1-02-01-215-451-03-00	MANTENIM.EQUIPO INFORMATICO KULTURATE	5.500,00
1-02-01-220-451-03-00	MATERIAL OFICINA KULTURATE	4.500,00
1-02-01-220-451-03-02	ADQ.MAT.BIBLIOGRAFICO KULTURATE	35.000,00
1-02-01-221-451-03-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO KULTURATE	55.000,00
1-02-01-226-451-03-00	ACTIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00
1-02-01-227-451-03-01	GASTOS LIMPIEZA KULTURATE	85.000,00
1-02-02-211-451-03-00	REPARACIONES BIBLIOTECA SANTAMAINA	500,00
1-02-02-220-451-03-00	COMPRA BIBLIOTECA SANTAMAINA	2.000,00
1-02-02-221-451-03-00	FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA SANTA MARINA	4.500,00
1-02-02-227-451-03-01	GASTOS LIMPIEZA BIBLIOTECA SANTAMAINA	3.500,00
1-02-03-211-451-01-00	REPARACIONES SALA HARRESI	800,00
1-02-03-221-451-01-00	FUNCIONAMIENTO SALA HARRESI	1.500,00
1-02-03-227-451-01-01	LIMPIEZA SALA HARRESI	800,00
1-02-04-211-451-01-00	REPARACIONES AMAIA ANTZOKIA	7.000,00
1-02-04-215-451-01-00	MTO.EQUIPO INF. AMAIA ANTZOKIA	2.800,00
1-02-04-221-451-01-00	GASTOS FUNCION. AMAIA ANTZOKIA	43.000,00
1-02-04-227-451-01-01	LIMPIEZA AMAIA ANTZOKIA	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	901.700,00
1-02-00-480-451-00-00	SUBVENCIONES DE CULTURA	30.000,00
1-02-00-480-454-00-00	SUBVENCION FIESTAS BARRIOS	70.900,00
1-02-00-481-451-00-00	HAUSPOZ ELKARTEA - CERTAMEN ACORDEON	7.500,00
1-02-00-481-451-01-00	SUBV. DIRECTAS C. CULTURA	12.000,00
1-02-00-481-451-02-00	ARANZADI ZE CONVENIO	6.000,00
1-02-00-481-451-04-00	SUBVENCIONES ARRASATE MUSICAL	265.000,00
1-02-00-481-451-05-00	SUBVENCION TRIKITIXA ESKOLA	9.000,00
1-02-00-481-455-01-00	SUBV. CULTURA-CONVENIOS	6.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.400,00
1-02-00-622-451-04-00	REFORMAS LOCALES ED.ZERRAJERA	231.500,00
1-02-01-626-451-03-00	EQUIPAMIENTO KULTURATE	20.000,00
1-02-04-623-451-01-02	EQUIPAMIENTO CINE AMAIA	10.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	261.500,00
1-02-00-721-451-02-00	APORTAC. PROYECTO MURUGAIN	8.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL	8.000,00
	TOTAL ORGANO 02 FESTEJOS	2.369.293,76

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-03-00-332-010-00-00	INTERESES DE PRESTAMOS	64.475,93
	TOTAL CAPITULO 3 INTERESES	64.475,93
1-03-00-932-010-00-00	AMORTIZACION PRESTAMO	1.055.868,41
	TOTAL CAPITULO 9 AMORTIZACION	1.055.868,41
	TOTAL ORGANO 03 DEUDA FINANCIERA	1.120.344,34

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-04-00-120-313-09-00	RETRIBUCIONES BASICAS SANIDAD	155.602,97
1-04-00-121-313-09-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SANIDAD	270.960,94
1-04-00-160-313-09-01	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	110.461,87
1-04-00-160-313-09-04	ELKARKIDETZA SANIDAD	6.641,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	543.666,96
1-04-00-211-313-09-00	REPARACIONES NUEVA OFICINA SANIDAD	100,00
1-04-00-212-313-09-00	MANTENIMIENTO AYUDAS TECNICAS	1.500,00
1-04-00-220-313-09-00	MATERIAL OFICINA BIENESTAR SOCIAL	500,00
1-04-00-220-313-09-02	GASTOS,LIBROS Y PUBLICACIONES SANIDAD	500,00
1-04-00-221-313-09-00	GTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA BIENESTAR SOC.	6.000,00
1-04-00-226-313-00-00	ACT. PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	30.000,00
1-04-00-226-313-09-00	ACTIVIDADES AREA SANIDAD	5.000,00
1-04-00-226-313-11-00	ACTIV.INCLUSION SOCIAL	25.000,00
1-04-00-227-313-09-01	LIMPIEZA OFICINA ONGIZATE	6.000,00
1-04-00-227-313-00-99	DUALIA-SERV.TRADUCCIONES	1.000,00
1-04-00-230-313-09-00	GASTOS VIAJE SANIDAD	1.000,00
1-04-00-230-313-09-01	GASTOS CURSILLOS SANIDAD	2.500,00
1-04-03-227-313-01-00	SERV.SUCONTRATADO AYUDA DOMICILIO	450.000,00
1-04-04-211-313-08-00	GASTOS CONSERVACIO PISO EMERGENCIA	1.500,00
1-04-04-221-313-08-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO EMERGENCIA	10.000,00
1-04-04-221-313-08-99	EQUIPAMIENTO PISOS AREA BIENESTAR SO	4.000,00
1-04-05-211-313-08-00	GASTOS REPARACION VIV.TUTELADA	1.500,00
1-04-05-221-313-08-00	GTO.FUNCIONAMIENTO VIVIENDA TUTELADA	16.500,00
1-04-05-221-313-08-06	MANUTENCION Y LAVAND.VIVIENDA TUTELADA	19.500,00
1-04-05-227-313-08-00	SERV.AYUDA DOMICILIO VIVIENDA TUTELADA	17.000,00
1-04-06-211-456-00-00	MANTENIMIENTO HOGARES JUBILADO	12.000,00
1-04-06-221-456-00-00	GTOS. FUNCIONAMIENTO HOGARES JUBILADO	88.000,00
1-04-06-221-456-00-99	EQUIPAMIENTO HOGARES JUBILADO	1.500,00
1-04-07-211-313-08-00	GASTOS CONSERVACION NEGUKO ATERPEA	1.000,00
1-04-07-221-313-08-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGUKO ATERPEA	7.000,00
1-04-07-221-313-08-06	GASTOS MANUTENCION NEGUKO ATERPEA	2.000,00
1-04-14-227-313-03-07	SERV.SUBCONT-SITUACIONES DESPROTECC.	160.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	870.600,00
1-04-00-421-313-05-00	CUOTA EUSKAL FONDOA	4.500,00
1-04-00-421-313-05-01	PROGRAMAS COOPERACION - EUSKAL FONDOA	20.000,00
1-04-00-480-313-09-00	SUBVENCIONES AREA SANIDAD	25.000,00
1-04-00-480-313-09-01	CARITAS -SUBVENCION DIRECTA	5.400,00
1-04-00-481-313-05-00	ONG	70.000,00
1-04-00-481-313-09-00	FONDO PROPIO-AYUDAS EMERGENCIA	30.000,00
1-04-02-480-323-00-00	SUBVENCIONES AREA DROGODEPENDENCIAS	7.000,00
1-04-03-421-313-13-00	MANCOMUNIDAD-TRANSPORTE MINUSVALIDOS	21.861,01
1-04-06-480-456-00-00	SUBVENCIONES TERCERA EDAD	38.000,00
1-04-06-481-456-00-00	SUDC - HOMENAJE A LOS JUBILADOS Y OTROS	26.000,00
1-04-08-480-313-04-00	SUBVENCIONES TASAS MUNICIPALES	10.000,00
1-04-08-480-313-14-00	SUBVENCION OTROS GASTOS-INDIGENTES	2.500,00
1-04-09-480-313-02-00	PLAN CONTRA LA POBREZA-EMERGENCIAS	400.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.261,01
1-04-00-622-313-09-00	INVERSIÓN OFICINA SERVICIOS SOCIALES	208.000,00
1-04-00-625-313-09-00	MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS BIENESTAR SOCIAL	52.000,00
1-04-06-625-456-00-00	INV.EQUIP.HOGARES JUBILADO	5.000,00
1-04-06-625-456-01-00	EQUIPAMIENTO EDIF.ETXALUZE	4.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	269.000,00
	TOTAL ORGANO 04 BIENESTAR SOCIAL	2.343.527,97

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-05-00-120-439-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	167.852,01
1-05-00-121-439-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	313.680,10
1-05-00-160-439-00-01	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	122.912,26
1-05-00-160-439-00-04	ELKARKIDETZA URBANISMO	12.692,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	617.137,25
1-05-00-211-511-00-00	CONSERVACION AMBITO GARAIA	8.000,00
1-05-00-220-439-00-00	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO	2.000,00
1-05-00-220-439-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO	500,00
1-05-00-226-439-00-00	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	1.000,00
1-05-00-226-432-00-03	ACTUACIONES PLAN GENERAL	30.000,00
1-05-00-230-439-00-00	GASTOS VIAJE URBANISMO	1.000,00
1-05-00-230-439-00-01	GASTOS CURSILLO URBANISMO	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	43.500,00
1-05-00-433-431-00-00	MANCOMUNIDAD-SURADESA	32.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000,00
1-05-00-601-511-02-00	URBANIZACIÓN BARRIO UDALA	75.000,00
1-05-00-601-511-15-00	PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO	25.000,00
1-05-00-601-511-38-00	URBANIZACION ZALDUSPE	1,00
1-05-00-601-511-53-00	PARKING ANBOTO-GALIZIA	1,00
1-05-00-601-511-57-02	TRAMO GARAIA-TAKOLO - PROYECTO	958.204,49
1-05-00-622-121-00-00	INVERSIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL	60.000,00
1-05-00-622-432-02-00	ADQUISICIÓN BIENES PATRIMONIALES	80.000,00
1-05-00-642-432-00-00	HONORARIOS TECNICOS	65.000,00
1-05-00-642-432-01-00	PLAN TERMITAS	52.500,00
1-05-00-642-432-04-00	PLAN GESALIBAR	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	1.325.706,49
1-05-00-721-121-00-00	APORT INVERS. MANCOMUNIDAD	272.259,38
1-05-00-780-432-00-00	SUBV.INSTALACION ASCENSORES	10.000,00
1-05-00-780-511-00-00	SUBV. URBANIZ. ESPACIOS SERVIDUMBRE USO PUBLICO	11.664,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL	293.923,38
1-05-00-853-720-00-00	APORT.CAPITAL GARAIA S.COOP.	175.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 VARIACIONES ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00
	TOTAL ORGANO 05 URBANISMO	2.487.267,12

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-06-01-120-121-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS DPTO.PERSONAL	145.188,33
1-06-01-121-121-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.DPTO.PERSONAL	254.655,53
1-06-01-160-121-00-01	SEGURIDAD SOCIAL DPTO.PERSONAL	100.256,06
1-06-01-160-121-00-04	ELKARKIDETZA DPTO.PERSONAL	12.501,30
1-06-01-162-121-00-05	SEGUROS VIDA PERSONAL	54.000,00
1-06-02-120-121-00-00	RETRIB. BASICAS PERS. SECRETARIA	119.316,61
1-06-02-121-121-00-00	RETRIB. COMP. PERSONAL SECRETARIA	219.750,57
1-06-02-160-121-00-01	SEG.SOCIAL PERS.FUNCION. SECRETARIA	91.282,07
1-06-02-160-121-00-04	ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO SECRETARIA	6.760,03
1-06-03-120-121-00-00	RET. BASICAS OFICINA ATENCIÓN CONTRIBUYE	62.289,08
1-06-03-121-121-00-00	RET. COMPLEMENTARIAS ATENCION CONTRIBUYE	125.757,53
1-06-03-160-121-00-01	SEG. SOCIAL OFICINA ATENCION CONTRIBUY	47.387,75
1-06-03-160-121-00-04	ELKARKIDETZA. OFICINA ATENCION CONTRIBUY	6.101,34
1-06-07-120-121-00-00	RETRIB.BASICAS FUNC.INTERINOS SERV.GRALES.	5.224,31
1-06-07-121-121-00-00	RETRIB.COMPL.FUNC.INTERINOS SERV.GRALES.	14.466,01
1-06-07-160-121-00-01	SEGURIDAD SOCIAL PERS SERV SERV.GRALES	5.899,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	1.270.836,45
1-06-00-213-121-00-01	EQUIPOS INFORMATICOS EN RENTING	565,00
1-06-00-215-121-00-00	MTO.EQUIP.INFO. Y OFIM.-RENOVACION LICEN	97.146,15
1-06-00-220-121-00-00	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	26.000,00
1-06-00-222-121-00-01	GASTOS TELEFONOS, MENSAJERIA	65.000,00
1-06-00-222-121-00-05	IZFE-AYUNTAMIENTO	169.129,00
1-06-00-226-121-00-03	ANUNCIOS PRENSA Y RADIO	8.000,00
1-06-00-226-121-00-04	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	7.000,00
1-06-00-226-121-01-04	ASESORAMIENTO JURIDICO	50.000,00
1-06-00-227-121-00-99	TRABAJO RECUPERACION LIBROS-ARCHIVOS	6.800,00
1-06-00-230-121-00-00	GASTOS VIAJE PERSONAL SECRETARIA	500,00
1-06-00-230-121-00-01	GASTOS CURSILLOS PERSONAL SECRETARIA	19.160,00
1-06-00-239-121-00-00	ASISTENCIA TRIBUNALES-INDEMNIZACION	4.000,00
1-06-02-220-121-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES SECRETARIA	18.000,00
1-06-03-211-121-00-00	GASTOS CONSERVACION BAZ	4.000,00
1-06-03-221-121-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO BAZ	10.500,00
1-06-03-227-121-00-01	GASTOS LIMPIEZA BAZ	8.550,00
1-06-05-226-121-01-99	PLANIFICACION ACCIONES PREVENTIVAS	17.400,00
1-06-05-227-121-00-07	SERV.MEDICINA EMPRESA-PREVENCIÓN RIESGOS	22.481,00
1-06-05-227-121-01-07	MEDICINA ASISTENCIAL	6.400,00
1-06-06-227-121-00-07	ACTIVIDADES CALIDAD	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	555.631,15
1-06-00-625-121-00-00	INVERSIONES ADQUISICION MOBILIARIO	6.000,00
1-06-00-626-121-00-00	INV.EQUIPAM.INFORMATICO Y OFIMATICO	65.000,00
1-06-02-622-121-00-00	ARCHIVO MUNICIPAL	360.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	431.000,00
1-06-00-833-121-00-00	ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00
1-06-00-833-121-01-00	ANTICIPOS EXTRA 2014	1,00
	TOTAL CAPITULO 8 VARIACIONES ACTIVOS FINANCIEROS	90.001,00
	TOTAL ORGANO 06 COMISIÓN DE PERSONAL	2.347.468,60

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-07-00-120-444-00-00	RETRIB.BASICAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE	56.749,00
1-07-00-121-444-00-00	RETRIB.COMPL.PERSONAL MEDIO AMBIENTE	93.155,31
1-07-00-160-444-00-01	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	37.329,55
1-07-00-160-444-00-04	ELKARKIDETZA PERSONAL MEDIO AMBIENTE	3.277,84
1-07-06-120-444-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS EMA UDALA	47.092,08
1-07-06-121-444-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.EMA UDALA	66.443,31
1-07-06-160-444-00-01	SEGURIDA SOCIAL EMA UDALA	28.653,46
1-07-06-160-444-00-04	ELKARKIDETZA EMA UDALA	2.755,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	335.456,03
1-07-00-220-441-01-00	COMPRA MATERIAL TRABAJOS FORESTALES	4.000,00
1-07-00-225-444-00-01	IMPUESTO PRODUCCION ELECTRICA PLACAS SOLARES	2.500,00
1-07-00-226-444-00-00	ACTIVIDADES C.MEDIO AMBIENTE	50.000,00
1-07-00-227-442-01-01	SERV.SUBCONTRATADO RECOGIDA ACEITE	10.150,00
1-07-00-230-444-00-00	GTOS.VIAJES PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1.000,00
1-07-00-230-444-00-01	GTOS.CURSILLO MEDIO AMBIENTE	1.000,00
1-07-04-211-444-06-00	REPARACIONES HUERTAS GARAGARZA	1.000,00
1-07-04-221-444-06-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO HUERTAS GARAGARTZA	1.000,00
1-07-05-210-444-01-00	LIMPIEZA MONTES, RIOS, ESPACIOS PUBLICOS	20.000,00
1-07-05-210-444-02-01	SERV. SUBCONTRAT. MANTEN. AKEI	21.000,00
1-07-05-212-444-00-01	MANT. PLACAS FOTOVOLTAICAS	4.100,00
1-07-06-211-444-00-00	REPARACIONES EMA UDALA	3.000,00
1-07-06-215-444-00-00	MTO.EQUIP.INFORMATICO EMA UDALA	500,00
1-07-06-220-444-00-00	COMPRAS EMA UDALA	2.000,00
1-07-06-221-444-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMA UDALA	7.400,00
1-07-06-221-444-00-06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMA UDALA	1.200,00
1-07-06-226-444-01-00	ACTIVIDADES AGENDA 21-ESCOLAR	3.500,00
1-07-06-226-444-02-00	GAST. CAMPAÑA BASURAS-MANCOMUNIDAD	3.000,00
1-07-06-227-444-00-01	GASTOS LIMPIEZA EMA UDALA	5.500,00
1-07-07-221-444-00-00	GTO.FUNC.INSTAL.MTO.VEHICULOS	18.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	159.850,00
1-07-00-480-444-00-00	CUOTA SERVICIO COMPARTIR COCHE	1.800,00
1-07-05-411-444-00-00	CUOTA UDALSAREA	1.000,00
1-07-05-421-444-00-00	SERV. MANCOMUNIDAD CUOTA MEDIO AMBIENTE	89.847,67
1-07-05-421-444-01-00	SERV. MANCOMUNIDAD GARBIGUNE	128.178,92
1-07-05-480-444-00-00	SUBVENCION ENTIDADES MEDIO AMBIENTE	7.000,00
1-07-06-480-444-00-00	SUBVENCION UTILIZ.INSTAL.EMA UDALA	4.000,00
1-07-06-480-444-01-00	SUBV. UTIL. INSTA. EMA UDALA-EST LEZETXI	2.800,00
1-07-06-481-444-00-00	EMA CUOTA HABEA	100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.726,59
1-07-00-601-444-01-00	INV.RECUPERACIÓN ESPACIOS DEGRADADOS	26.000,00
1-07-00-601-444-02-01	ADECUACIÓN TRAMOS VIARIOS-BIDEGORRIS	60.000,00
1-07-00-623-441-01-00	INVERSIONES EQUIP.TRABAJOS FORESTALES	2.000,00
1-07-00-623-444-00-01	ADQUISICIONES CONTENEDORES	18.600,00
1-07-04-622-444-00-00	INVERSIONES HUERTAS GARAGARTZA	5.000,00
1-07-05-600-444-01-01	REPOBLACIÓN KURTZETXIKI	25.000,00
1-07-05-601-711-00-00	PROYECTO MOXALEN HAZKUNTZA	23.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	159.600,00
	TOTAL ORGANO 07 MEDIO AMBIENTE	889.632,62

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-00-120-449-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS	342.513,41
1-08-00-121-449-00-00	RETRIBUCIONES COMPL. SERVICIOS	685.513,04
1-08-00-130-449-00-00	PERSONAL LABORAL SERVICIOS	64.062,73
1-08-00-131-449-00-00	PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS	105.522,07
1-08-00-160-449-00-01	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS	351.393,28
1-08-00-160-449-00-04	ELKARKIDETZA SERVICIOS	27.197,87
1-08-01-120-622-02-00	RETRIBUCIONES BASICAS MERCADO	13.763,68
1-08-01-121-622-02-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MERCADO	24.628,29
1-08-01-160-622-02-01	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	13.368,08
1-08-01-160-622-02-04	ELKARKIDETZA MERCADO	1.130,22
1-08-03-120-222-01-00	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA MUNICIPAL	397.273,24
1-08-03-121-222-01-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.POLICIA MUNICIPAL	921.002,84
1-08-03-160-222-01-01	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	382.872,76
1-08-03-160-222-01-04	ELKARKIDETZA POLICIA MUNICIPAL	26.939,78
1-08-05-120-441-00-00	RETRIB.BASICAS PERS.BRIG.AGUAS	39.071,20
1-08-05-121-441-00-00	RETRIB.COMPLEM.PERS.BRIG.AGUAS	95.100,10
1-08-05-131-441-00-00	PERSONAL TEMPORAL BRIGADA AGUAS	29.203,41
1-08-05-160-441-00-01	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA DE AGUAS	52.160,98
1-08-05-160-441-00-04	ELKARKIDETZA BRIGADA DE AGUAS	2.834,16
1-08-10-120-443-00-00	RETRIB.BASICAS CEMENTERIO	17.029,60
1-08-10-121-443-00-00	RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO	41.003,14
1-08-10-160-443-00-01	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	17.932,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	3.651.516,00
1-08-00-210-511-00-00	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	30.000,00
1-08-00-211-121-00-00	CONSERVACION EDIFICIOS SERV.GENERALES	20.000,00
1-08-00-211-121-01-00	GTOS CONSERVACION LOCALES Pº ARRASATE	300,00
1-08-00-211-413-03-00	GTOS.CONSERVACION URINARIOS PUBLICOS	2.000,00
1-08-00-211-442-02-00	REPARACIONES CONT.SOTERRADOS	78.000,00
1-08-00-211-446-00-00	MANTENIMIENTO TRANSPORTE URBANO	3.000,00
1-08-00-212-433-00-00	COMPRAS ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00
1-08-00-212-433-01-00	MANT. CENTRO TRANSFORMACION AZOKA	1.600,00
1-08-00-212-433-02-00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TELECONTROL	13.200,00
1-08-00-213-121-00-00	GASTOS REPARACION VEHICULOS	20.000,00
1-08-00-220-449-00-02	LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS	700,00
1-08-00-221-121-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GRALES.	67.000,00
1-08-00-221-413-03-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO URINARIOS PUBLICOS	800,00
1-08-00-221-442-02-00	GTOS.FUNC.CONTENEDORES SOTERRADOS	7.500,00
1-08-00-221-433-00-01	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	380.000,00
1-08-00-221-121-00-04	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	25.000,00
1-08-00-221-433-00-05	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA ELECTRICISTA	500,00
1-08-00-221-449-00-05	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS	1.500,00
1-08-00-221-121-00-99	GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.000,00
1-08-00-225-121-00-01	OTRAS TASAS E IMPUESTOS	4.000,00
1-08-00-225-512-00-01	TASAS DOMINIO HIDRAULICO	9.000,00
1-08-00-227-413-00-00	SERV.SUBCONTRATADO RECOGIDA ANIMALES	6.850,00
1-08-00-227-442-02-00	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.294.000,00
1-08-00-227-442-03-00	SERVICIOS OPCIONALES LIMPIEZA VIARIA	67.500,00
1-08-00-227-121-00-01	LIMPIEZA AYTO.Y OTRAS DEPENDENCIAS	54.000,00
1-08-00-227-413-03-01	GASTOS LIMPIEZA URINARIOS PUBLICOS	20.450,00
1-08-00-227-432-00-01	LIMPIEZA Y MEJORA FACHADAS Y MURALES	20.000,00
1-08-00-227-433-01-07	SERV. SUBCONTRATADO MANT. ALUMBRADO	16.000,00
1-08-00-227-446-00-08	TRANSPORTE PUBLICO	549.000,00
1-08-00-227-446-01-08	CTE. COMPLEMENTARIO DEFICIT TARIFARIO TRANSPORTE	55.000,00
1-08-00-230-449-00-00	GASTOS VIAJE SERVICIOS	2.000,00
1-08-00-230-449-00-01	GASTOS CURSILLOS SERVICIOS	1.000,00
1-08-01-211-622-02-00	CONSERVACION MERCADO	2.000,00
1-08-01-221-622-02-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADO	9.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-01-221-622-02-99	OTROS SUMINISTROS MERCADO	3.000,00
1-08-01-227-622-02-01	SERVICIOS LIMPIEZA MERCADO	25.300,00
1-08-03-211-222-01-00	REPARACION SEDE POLICIA MUNICIPAL	1.500,00
1-08-03-212-222-01-00	REPARAC.EQUIPOS E INST.POLICIA MPAL	1.500,00
1-08-03-213-222-01-00	REPARAC.VEHICULOS POLICIA MPAL	6.000,00
1-08-03-220-222-01-00	MATERIAL OFICINA POLICIA MPAL	2.500,00
1-08-03-220-222-01-02	SUSCRIPCIONES POLICIA MUNICIPAL	200,00
1-08-03-221-222-01-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO SEDE POLICIA MUNICIPAL	14.000,00
1-08-03-221-222-01-01	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPOSITO VEHICULOS	1.000,00
1-08-03-221-222-01-05	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	25.000,00
1-08-03-221-222-01-11	COMPRAS POLICIA MUNICIPAL	3.000,00
1-08-03-226-222-01-99	COMISIONES BANCARIAS SERV. GRUA	150,00
1-08-03-227-222-01-01	GASTOS LIMPIEZA SEDE POLICIA MUNICIPAL	12.300,00
1-08-03-227-222-01-07	OTA URIBARRI-LORAMENDI	85.000,00
1-08-03-227-222-02-99	SERV.SUBCONTRATADO GRUA	30.000,00
1-08-03-230-222-01-00	GASTOS VIAJE POLICIA MUNICIPAL	2.000,00
1-08-03-230-222-01-01	GASTOS CURSILLOS POLICIA MUNICIPAL	5.000,00
1-08-04-211-449-00-00	CONSERVACION ALMACEN MUNICIPAL	4.000,00
1-08-04-211-449-01-00	CONSERVACION OTROS ALMACENES	6.000,00
1-08-04-212-449-00-00	GASTOS REPARACION MAQUINARIA	3.500,00
1-08-04-215-449-00-00	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMAT.ALMACEN	750,00
1-08-04-220-449-00-00	MATERIAL DE OFICINA ALMACEN	300,00
1-08-04-221-449-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO ALMACEN	22.000,00
1-08-04-221-449-01-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO OTROS ALMACENES	10.000,00
1-08-04-221-449-00-04	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.600,00
1-08-04-221-449-00-05	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA MANTENIMIENTO	3.700,00
1-08-04-221-449-00-11	COMPRAS ALMACEN	7.000,00
1-08-04-221-449-01-11	MATERIAL SEGURIDAD BRIGADA MANTENIMIENTO	2.300,00
1-08-04-227-449-00-01	GASTOS LIMPIEZA ALMACEN	7.900,00
1-08-04-227-449-01-01	GASTOS LIMPIEZA OTROS ALMACENES	1.150,00
1-08-05-210-441-00-00	COMPRAS SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO	75.000,00
1-08-05-212-441-02-01	MANT. INST. ELECT. CENTROS BOMBEO	1.000,00
1-08-05-213-441-00-00	REPARACION VEHICULOS SERVICIO AGUAS	3.100,00
1-08-05-221-441-00-02	CONSORCIO - SUMINISTRO DE AGUA	970.000,00
1-08-05-221-441-00-04	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO AGUAS	3.500,00
1-08-05-221-441-00-05	VESTUARIO BRIGADA AGUAS	2.000,00
1-08-05-221-441-00-11	MATERIAL SEGURIDAD BRIGADA AGUAS	1.000,00
1-08-05-227-441-00-07	CONTROL SANITARIO AGUAS	17.300,00
1-08-05-227-441-00-99	SERV.SUBC.LECTURA CONTADORES AGUA	28.500,00
1-08-06-211-122-00-00	CONSERVACION JUZGADO DE PAZ	1.000,00
1-08-06-220-122-00-00	COMPRAS JUZGADO DE PAZ	5.200,00
1-08-06-221-122-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ	12.000,00
1-08-06-227-122-00-01	CONTRATO LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ	4.000,00
1-08-07-212-223-02-00	MANT.INST.Y EQUIPO SIST.CONTRA INCENDIO	5.000,00
1-08-07-220-223-02-00	COMPRA SIST.CONTRAINCENCIO	4.000,00
1-08-08-210-511-00-00	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	55.000,00
1-08-08-210-222-00-01	COMPRAS SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	15.000,00
1-08-08-210-511-01-01	GASTOS POR DESTROZOS S.VIARIA Y MOBIL.	5.000,00
1-08-08-210-223-01-02	GASTOS TRABAJOS EMERGENCIAS,NEVADAS,ETC.	15.000,00
1-08-08-212-511-00-00	MANTENIMIENTO SEMAFOROS	8.000,00
1-08-09-210-434-00-00	REPARACIONES JARDINERIA	5.000,00
1-08-09-211-451-03-00	REPARACIONES MONTEIRON	1.000,00
1-08-09-221-434-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO JARDINERIA	1.000,00
1-08-09-221-451-03-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO MONTEIRON	3.100,00
1-08-09-227-434-00-00	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQ.Y JARDINES	674.600,00
1-08-10-211-443-00-00	CONSERVACION CEMENTERIO S.KRISTOBAL	8.000,00
1-08-10-220-443-00-00	COMPRA MATERIAL CEMENTERIO S.KRISTOBAL	7.000,00
1-08-10-221-443-00-00	GASTOS FUNCION.CEMENTERIO S.KRISTOBAL	40.000,00
1-08-10-227-443-00-01	LIMPIEZA CEMENTERIO S.KRISTOBAL	5.200,00
1-08-11-211-511-06-00	REPARACIONES ASCENSOR BIZKAIA ETORBIDEA	4.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-11-221-511-06-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASCENSOR BIZKAIA ETORBIDEA	5.000,00
1-08-11-227-511-06-01	GTOS. LIMPIEZA ASCENSOR BIZKAIA ETORB.	1.700,00
1-08-12-210-531-00-00	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	15.000,00
1-08-12-211-511-06-00	REPARACIONES ASCENSOR FERIA	4.500,00
1-08-12-212-511-06-00	CONT. MANTENIMIENTO ASCENSOR FERIA	25.500,00
1-08-12-221-511-06-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO ASCENSOR FERIA	5.000,00
1-08-12-227-511-06-01	GTOS.LIMPIEZA ASCENSOR FERIA	3.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	5.142.250,00
1-08-00-421-121-00-00	MANCOMUNIDAD-SERVICIO GENERAL	241.837,39
1-08-00-421-413-00-00	APORTACION AUTORIDAD TRANSPORTE	5.630,00
1-08-00-421-442-01-00	MANCOMUNIDAD-RESIDUOS SOLIDOS	1.894.093,50
1-08-00-480-413-00-00	SUBVENCION KAONBI	3.000,00
1-08-12-421-531-00-00	MANCOMUNIDAD-CUOTAS AGRICULTURA	20.796,59
1-08-13-480-462-00-00	APORTACION BARRIO BEDOÑA	5.775,00
1-08-14-480-462-00-00	APORTACION BARRIO MUSAKOLA	8.880,00
1-08-15-480-462-00-00	APORTACION BARRIO SAN ANDRES	9.870,00
1-08-16-480-462-00-00	APORTACION BARRIO SANTA MARINA	9.870,00
1-08-17-480-462-00-00	APORTACION BARRIO URIBARRI	11.630,00
1-08-18-480-462-00-00	APORTACION ZONA CENTRO	9.565,00
1-08-19-480-462-00-00	APORTACION BARRIO URIBARRI RURAL	3.500,00
1-08-20-480-462-00-00	APORTACION BARRIO GESALIBAR	6.360,00
1-08-21-480-462-00-00	APORTACION BARRIO UDALA	4.800,00
1-08-22-480-462-00-00	APORTACION BARRIO MUSAKOLA RURAL	2.680,00
1-08-23-480-462-00-00	APORTACION BARRIO GARAGARZA	9.850,00
1-08-24-480-462-00-00	APORTACION BARRIO MEATZERREKA	3.620,00
1-08-25-480-462-00-00	APORTACION BARRIO ZALDIBAR	1.025,00
1-08-26-480-462-00-00	APORTACION BARRIO SAN ANDRES RURAL	2.545,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.255.327,48
1-08-00-601-433-00-00	INVERSIONES ALUMBRADO PÚBLICO	90.000,00
1-08-00-601-511-00-00	URBANIZACIÓN VÍAS PÚBLICAS	100.000,00
1-08-00-601-511-01-00	ASFALTADOS	120.000,00
1-08-00-601-511-10-00	URBANIZACION ARABA ETORBIDEA-proyecto	1,00
1-08-00-601-511-11-00	ACCESIBILIDAD GOROSTIZA	1,00
1-08-00-601-511-12-00	REURBANIZACION SANJOSEPE	250.000,00
1-08-00-601-511-51-00	CONTENCION LADERAS	250.000,00
1-08-00-601-511-55-00	URBANIZACION ERREBUELTA 6	50.000,00
1-08-00-601-511-58-00	CAMINO REAL MEATZERREKA	30.000,00
1-08-00-601-511-59-00	REFORMA PASARELA AV. BIZKAIA	65.000,00
1-08-00-601-511-62-00	ARREGLO PUENTE ZALDUSPE-OSINAGA	80.000,00
1-08-00-601-511-01-01	ARRASATE IREKIA-MERKAGUNE	1,00
1-08-00-622-121-00-00	MEJORA INSTALACIONES AYUNTAMIENTO	15.000,00
1-08-00-622-121-01-00	MEJORA ALUMBRADO CENTROS PUBLICOS	20.000,00
1-08-00-622-446-00-00	INVERSIONES TRANSPORTE PÚBLICO-MARQUESINAS	12.000,00
1-08-00-623-511-00-00	INV.MOBILIARIO URBANO	30.000,00
1-08-00-623-511-01-00	BARANDADOS	18.000,00
1-08-00-623-121-00-02	INV.SIST.SEGUR.EDIF.PUBLICOS	3.000,00
1-08-00-623-521-00-02	INVERSION TELEMATICA	2.000,00
1-08-01-622-622-02-00	INVERSIONES MERCADO	145.000,00
1-08-03-623-222-01-01	EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL	30.000,00
1-08-04-622-449-00-00	NUEVO ALMACEN	1,00
1-08-04-623-449-00-00	EQUIPAMIENTO BRIGADA	20.000,00
1-08-04-623-449-01-00	INV.EQUIP.BRIGADA ELECTRICA	2.500,00
1-08-05-601-441-00-00	INVERSIONES AGUA Y SANEAMIENTO	60.000,00
1-08-05-623-441-00-00	RENOVACIÓN PARQUE CONTADORES	15.000,00
1-08-09-601-434-00-00	INVERSIONES JARDINERÍA	20.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-09-601-511-00-00	INVERSIONES SEÑALIZACIÓN VIARIA	20.000,00
1-08-09-601-511-02-00	INVERSIONES SEMAFOROS	5.000,00
1-08-10-622-443-00-00	INVER.CEMENTERIO DE SAN CRISTOBAL	110.000,00
1-08-12-601-531-00-00	INVERSIONES AGRICULTURA DE MONTAÑA	30.000,00
1-08-12-623-511-06-02	INSTALAC.SIST.VIGILANCIA ASCENSORES	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	1.622.504,00
1-08-00-721-622-01-00	APORTAC. INVERS. MATADERO ZUBILLAGA SL	44.122,50
1-08-05-725-441-00-00	INV.CONSORCIO AGUAS-CANON INFRAESTRUCT.	474.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL	518.122,50
	TOTAL ORGANO 08 SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y BARRIOS	13.189.719,98

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-09-00-120-426-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA	16.833,18
1-09-00-121-426-00-00	RETRIBUCIONES COMPL. ENSEÑANZA	25.498,05
1-09-00-160-426-00-01	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	13.245,13
1-09-00-160-426-00-04	ELKARKIDETZA ENSEÑANZA	1.377,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	56.954,10
1-09-00-220-426-00-02	SUSCRIPCIONES ENSEÑANZA	100,00
1-09-00-226-426-00-00	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	52.000,00
1-09-00-227-426-00-00	LIMPIEZA CRISTALES ESCUELA	6.000,00
1-09-00-230-426-00-00	GASTOS VIAJES ENSEÑANZA	150,00
1-09-00-230-426-00-01	GASTOS CURSILLOS ENSEÑANZA	150,00
1-09-01-211-422-00-00	REPARACIONES ESCUELA ERGUIN	4.500,00
1-09-01-221-422-00-00	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA ERGUIN	43.000,00
1-09-01-227-422-00-01	GASTOS LIMPIEZA ESCUELA ERGUIN	60.500,00
1-09-02-211-422-00-00	REPARACIONES ESCUELA BEDOÑABE	5.000,00
1-09-02-221-422-00-00	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA BEDOÑABE	28.000,00
1-09-02-227-422-00-01	GASTOS LIMPIEZA ESCUELA BEDOÑABE	60.000,00
1-09-03-211-422-00-00	REPARACIONES ESCUELA MUSAKOLA	3.000,00
1-09-03-221-422-00-00	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA S. ANTOLIN	17.000,00
1-09-03-227-422-00-01	GTO.LIMPIEZA ESCUELA MUSAKOLA	23.000,00
1-09-04-227-421-00-99	SERV.SUBCONTRATADO GUARDERIA INFANTIL	26.200,00
1-09-05-211-321-00-00	REPARACIONES EPA	1.000,00
1-09-05-221-321-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EPA	11.000,00
1-09-05-227-321-00-01	GASTOS LIMPIEZA EPA	15.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	356.100,00
1-09-00-480-422-00-00	SUBVENCIONES ENSEÑANZA	147.995,00
1-09-00-481-422-01-00	SUBVENCIONES ENSEÑANZA - DIRECTAS	40.800,00
1-09-00-481-426-00-00	SUBVENCION GOIER	2.660,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.455,00
1-09-00-622-422-00-00	INVERSIONES ENSEÑANZA	140.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	140.000,00
	TOTAL ORGANO 09 ENSEÑANZA	744.509,10

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-10-00-120-455-01-00	RETRIBUCIONES BASICAS EUSKARA	41.942,81
1-10-00-121-455-01-00	RETRIBUCIONES COMPL. EUSKARA	59.563,66
1-10-00-160-455-01-01	SEGURIDAD SOCIAL EUSKARA	27.075,64
1-10-00-160-455-01-04	ELKARKIDETZA EUSKARA	3.885,70
1-10-01-120-455-02-00	RETRIB.BASICAS PERSONAL EUSKALTEGI	187.165,51
1-10-01-121-455-02-00	RETRIB.COMPL. PERSONAL EUSKALTEGI	260.165,43
1-10-01-130-455-02-00	PERSONAL LABORAL EUSKALTEGI	2.612,57
1-10-01-131-455-02-00	PERSONAL EVENTUAL EUSKALTEGI	9.082,27
1-10-01-160-455-02-01	SEGURIDAD SOCIAL EUSKALTEGI	120.543,16
1-10-01-160-455-02-04	ELKARKIDETZA EUSKALTEGI	11.069,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	723.106,38
1-10-00-220-455-01-02	SUSCRIPCIONES EUSKARA	500,00
1-10-00-226-455-01-00	ACTIVIDADES EBPB	24.993,00
1-10-00-230-455-01-00	GASTOS VIAJES EUSKARA	250,00
1-10-00-230-455-01-01	GASTOS CURSILLOS EUSKARA	500,00
1-10-01-211-455-02-00	CONSERVACION EUSKALTEGI	3.000,00
1-10-01-215-455-02-00	MTO.EQUIPO INFORMATICO EUSKALTEGI	2.600,00
1-10-01-220-455-02-00	COMPRAS EUSKALTEGI	6.000,00
1-10-01-221-455-02-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EUSKALTEGI	13.000,00
1-10-01-226-455-02-00	ACTIVIDADES COMPLEMENT.EUSKALTEGI	500,00
1-10-01-226-455-02-03	PUBLICIDAD EUSKALTEGI	5.000,00
1-10-01-227-455-02-01	GASTOS LIMPIEZA EUSKALTEGI	9.500,00
1-10-01-230-455-02-00	GASTOS VIAJE EUSKALTEGI	800,00
1-10-01-230-455-02-01	GASTOS CURSILLO EUSKALTEGI	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	68.143,00
1-10-00-471-455-01-00	SUBVENCIONES EBPB	88.374,00
1-10-00-471-455-03-00	GOIENA SUBV. PRENSA Y TV	165.703,75
1-10-00-471-455-04-00	GOIENA SUBV RADIO MUNICIPAL	30.000,00
1-10-00-471-455-05-00	SUBVENCION ARKODI	30.000,00
1-10-00-480-455-01-01	BECAS EUSKARA	8.191,33
1-10-00-481-455-05-00	AED SUBVENCION	39.845,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362.114,08
	TOTAL ORGANO 10 EUSKERA	1.153.363,46

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-11-00-120-456-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD	29.241,94
1-11-00-121-456-00-00	RETRIBUCIONES COMPL. JUVENTUD	46.949,64
1-11-00-160-456-00-01	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	21.408,14
1-11-00-160-456-00-04	ELKARKIDETZA JUVENTUD	2.507,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	100.107,68
1-11-00-220-312-00-00	COMPRAS MATERIAL INTERVEN. SOCIO-EDUCATIVA	2.500,00
1-11-00-220-456-00-00	COMPRAS SERVICIO JUVENTUD	300,00
1-11-00-226-456-00-00	ACTIVIDADES AREA JUVENTUD	18.000,00
1-11-00-227-312-00-00	INTERVENCION SOCIO EDUCATIVA	80.000,00
1-11-00-230-456-00-00	GASTOS VIAJES JUVENTUD	600,00
1-11-00-230-456-01-01	CURSILLOS JUVENTUD	1.000,00
1-11-01-211-451-01-00	CONSERVACION GAZTE TXOKO	3.000,00
1-11-01-221-451-01-00	GASTOS FUNCIONAM. LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	47.000,00
1-11-01-227-451-01-04	SERV. SUBCONT. LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	325.600,00
1-11-02-211-456-00-00	CONSERVACION OFICINA JUVENTUD	600,00
1-11-02-215-456-00-00	MANT.EQUIPO INFORMATICO OFIC.JUVENTUD	600,00
1-11-02-221-456-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFIC.JUVENTUD	2.500,00
1-11-02-227-456-00-01	GASTOS LIMPIEZA OFICINA JUVENTUD	1.800,00
1-11-03-211-456-00-00	GASTOS CONSERV.LOCAL ENSAYOS ROCK	1.000,00
1-11-04-220-413-05-00	COMPRAS MAT.SERV.INFORM.SEXUAL	600,00
1-11-04-226-413-05-00	ACTIVIDADES SERV.SEXOLOGIA	7.000,00
1-11-04-227-413-05-07	SERVICIO DE INFORMACION SEXUAL	19.250,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	511.350,00
1-11-00-480-456-00-00	SUBVENCIONES JUVENTUD	13.500,00
1-11-00-481-456-00-00	TXATXILIPURDI -TXIKILANDIA	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.500,00
1-11-00-622-456-00-01	ARREGLOS FILTRACIONES GAZTETXE	44.000,00
1-11-00-622-456-01-01	TXIKITXOKOAK	2.000,00
1-11-01-625-451-01-00	EQUIPAMIENTO LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	49.000,00
	TOTAL ORGANO 11 JUVENTUD	688.957,68

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-12-00-120-313-10-00	RETRICUCIONES BASICAS MUJER	29.285,34
1-12-00-121-313-10-00	RETRIBUCIONES COMPL. MUJER	44.524,91
1-12-00-160-313-10-01	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	20.198,23
1-12-00-160-313-10-04	ELKARKIDETZA MUJER	1.377,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	95.386,22
1-12-00-220-313-10-02	SUSCRIPCIONES MUJER	300,00
1-12-00-226-313-10-00	ACTIVIDADES AREA MUJER	100.000,00
1-12-00-230-313-10-00	GTOS.VIAJE AREA MUJER	600,00
1-12-00-230-313-10-01	GTOS.CURSILLOS AREA MUJER	400,00
1-12-01-211-313-10-00	GTOS.CONSERVACION EMAKUMEAREN TXOKOA	1.000,00
1-12-01-220-313-10-00	MATERIAL OFICINA EMAKUMEAREN TXOKOA	400,00
1-12-01-221-313-10-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO EMAKUMEAREN TXOKOA	12.000,00
1-12-01-227-313-10-01	GTOS.LIMPIEZA EMAKUMEAREN TXOKOA	4.900,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	119.600,00
1-12-00-480-313-01-00	PROGRAMA AYUDA MUJERES EN RIESGO	10.000,00
1-12-00-480-313-10-00	SUBVENCIONES CONSEJO DE LA MUJER	3.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.500,00
	TOTAL ORGANO 12 COMISI3N DE IGUALDAD	228.486,22

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-13-00-120-611-00-00	RETRIBUC.BASICAS AREA ECONOMICA	173.344,02
1-13-00-121-611-00-00	RETRIBUC.COMPLEM.AREA ECONOMICA	304.754,63
1-13-00-160-611-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMICA	123.011,18
1-13-00-160-611-00-04	ELKARKIDETZA AREA ECONOMICA	14.290,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	615.400,05
1-13-00-224-121-00-00	SEGUROS MUNICIPALES	105.000,00
1-13-00-226-121-00-99	INDEMNIZ.FRANQUICIAS POLIZAS SEGURO	6.000,00
1-13-00-226-611-00-99	GASTOS RESTO COMISIONES BANCARIAS	500,00
1-13-00-227-121-00-07	CONTRATO ASESORAMIENTO SEGUROS MUNICIPALES	3.150,00
1-13-00-227-611-00-07	AUDITORIA CONTABLE	9.300,00
1-13-00-227-611-00-09	SERV. SUBCONTRATADO INSPECCION Y RECAUDACION	350.000,00
1-13-00-230-611-00-00	GASTOS VIAJE AREA ECONOMICA	700,00
1-13-00-230-611-00-01	GASTOS CURSILLO AREA ECONOMICA	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	475.650,00
	TOTAL ORGANO 13 HACIENDA	1.091.050,05

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-14-00-120-322-00-00	RETRIB. BASICAS AREA EMPLEO	17.319,96
1-14-00-121-322-00-00	RETRIB. COMPL. AREA EMPLEO	26.478,72
1-14-00-160-322-00-01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AREA EMPLEO	13.245,13
1-14-00-160-322-00-04	ELKARKIDETZA PERSONAL AREA EMPLEO	1.377,74
1-14-01-131-322-00-00	PERSONAL EVENTUAL FOMENTO EMPLEO	253.936,83
1-14-01-160-322-00-01	SEG.SOCIAL FOMENTO EMPLEO PROGRAMA	94.335,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	406.693,98
1-14-00-220-322-00-02	SUSCRIPCIONES AREA EMPLEO	2.000,00
1-14-00-226-322-00-00	ACTIVIDAD.AREA EMPLEO	20.000,00
1-14-00-226-711-00-00	ACTIVIDAD COMERCIO Y AGRICULTURA	20.000,00
1-14-00-226-751-00-01	PUNTO INFORMACION TURISMO	1,00
1-14-00-226-451-00-03	EXPOSICION BIXENTE BARANDIARAN ERREMENTARIA	20.000,00
1-14-00-226-322-00-99	DOTACION ACTIVIDADES GENERACION EMPLEO	350.000,00
1-14-00-227-322-00-07	ESTUDIO LOCALES VACIOS	5.000,00
1-14-00-227-322-02-07	EKOGUNEA-PROCESO PARTICIP.MERCADO	21.780,00
1-14-00-230-322-00-00	GASTOS VIAJE EMPLEO	500,00
1-14-00-230-322-00-01	GTOS. CURSILLOS - C.EMPLEO	1.500,00
1-14-01-212-451-01-00	MANTENIMIENTO COLECCIÓN INDUSTRIAL	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	443.781,00
1-14-00-421-322-00-00	MANCOMUNIDAD-AREA EMPLEO	53.131,90
1-14-00-421-751-00-00	MANCOMUNIDAD-SERV.TURISMO	57.308,58
1-14-00-470-711-00-01	SUBVENCION JAKION	6.000,00
1-14-00-480-721-00-00	FDO.AYUDA CREACION NUEVAS EMPRESAS	35.000,00
1-14-00-481-711-00-00	APORTACION IBAIARTE- PROMOCION COMERCIO	31.000,00
1-14-00-481-323-00-99	GUREAK -PROGRAMA PAUSO BERRIAK	7.000,00
1-14-01-470-721-00-00	SUBV.CEI-SAIOLAN	34.000,00
1-14-02-421-322-00-00	SERVICIO AGENCIA DESARROLLO	59.033,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.473,64
1-14-00-622-721-00-00	EKOZENTER	1,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	1,00
	TOTAL ORGANO 14 EMPLEO	1.132.949,62

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-15-10-431-313-08-00	APORTACION DEFICIT ITURBIDE EGOITZA	200.671,86
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.671,86
1-15-10-625-313-08-00	EQUIPAMIENTO ITURBIDE	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	15.000,00
	TOTAL ORGANO 15 ITURBIDE EGOITZA	215.671,86

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-16-20-431-452-00-00	APORTACION DEFICIT AUKEA	890.615,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890.615,11
1-16-20-622-452-00-00	INVERSIONES AUKEA	100.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	100.000,00
	TOTAL ORGANO 16 AUKEA	990.615,11

PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL GASTO

31.711.604,61

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-01-00-420-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.PROCESOS PARTICIP.CIUDADANA	12.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00
	TOTAL ORGANO 01 ORGANOS DE GOBIERNO	12.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-02-00-300-000-00-01	VENTA PUBLICACIONES	1.500,00
2-02-00-310-000-00-16	APORTACION PARTIC.ACTIV.CULTURA	115.000,00
2-02-00-310-000-01-16	INGRESO POR ACTIVIDADES FESTEJO	12.000,00
2-02-00-321-000-00-05	BARRACAS Y PUESTOS VENTA AMBULANTE	20.000,00
2-02-01-310-000-00-04	INGRESOS FOTOKOPIADORA kulturate	2.000,00
2-02-04-340-000-00-01	PRECIO PUBLICO CESION AMAIA Y KULTURATE	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	175.500,00
2-02-00-410-000-00-01	G.V- SUBV.ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00
2-02-00-420-000-00-04	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURA	17.000,00
2-02-00-471-000-01-01	APORTAC.PARTIC.ACTIVIDADES FIESTAS	500,00
2-02-01-410-000-00-09	SUBV.ADQUISICION LIBROS KULTURATE	10.000,00
2-02-01-410-000-00-10	SUBV.DINAMIZACION BIBLIOTECA	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500,00
2-02-01-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.EQUIPAMIENTO KULTURATE	5.000,00
2-02-04-710-000-00-01	SUBV.G.VASCO- EQUIPAMIENTO CINE AMAIA	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	7.000,00
	TOTAL ORGANO 02 FESTEJOS	218.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-03-00-933-000-00-01	PRESTAMOS	1.218.479,97
	TOTAL CAPITULO 9 PRESTAMOS	1.218.479,97
	TOTAL ORGANO 03 DEUDA FINANCIERA	1.218.479,97

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-04-00-310-000-00-14	REINTEGRO AYUDAS URGENCIA-C.BIENESTAR	2.500,00
2-04-00-310-000-00-15	APORTACION PARTICULARES AYUDA A DOMICILI	86.000,00
2-04-00-340-000-00-01	TASA PRESTACION AYUDA TECNICA	450,00
2-04-00-391-000-00-01	SANCCIONES BIENESTAR SOCIAL	100,00
2-04-05-310-000-00-15	APORTACION PARTICULARES VIV.TUTELADA	56.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	145.050,00
2-04-00-410-000-00-01	G.VASCO-SUBV.PERS.SERV.SOCIALES	40.000,00
2-04-00-420-000-00-01	DIPUTAC. - SUBV. PROYECTO SERV. ACOGIDA EMIGRANTES	4.500,00
2-04-02-410-000-00-03	GOBIERNO VASCO-CONVENIO DROGODEPENDENCIA	28.000,00
2-04-03-420-000-00-06	PLAN ASISTENCIA DOMICILIARIA	248.000,00
2-04-09-410-000-00-05	PLAN DE POBREZA	150.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	470.500,00
2-04-00-540-000-00-01	ALQUILERES ONGIZATE	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00
	TOTAL ORGANO 04 BIENESTAR SOCIAL	616.550,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-05-00-282-000-00-01	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES	500.000,00
2-05-00-282-000-01-01	IMPUESTO CONSTRUCCIONES POLIG.GARAIA	1,00
2-05-00-282-000-02-01	ICIO INSPECCION	50.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	550.001,00
2-05-00-310-000-00-01	TASA TERMITAS	24.000,00
2-05-00-311-000-00-01	LICENCIAS DE APERTURA	60.000,00
2-05-00-312-000-00-01	LICENCIAS URBANISTICAS	45.000,00
2-05-00-321-000-00-03	OCUP.VIA PUBLICA-ESCOMBROS Y MAT.OBRA	50.000,00
2-05-00-321-000-00-04	MESAS Y VELADORES	30.000,00
2-05-00-322-000-00-01	VADOS Y RESERVAS ESPACIOS	45.000,00
2-05-00-380-000-00-01	REINTEGRO EJEC.SUBSIDIARIA	1.000,00
2-05-00-380-000-01-01	PRECIO PUBLICO ANUNCIOS	3.000,00
2-05-00-391-000-00-01	SANCIONES URBANISTICAS	75.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	333.000,00
2-05-00-600-000-00-01	ENAJENACION TERRENOS	10.000,00
2-05-00-601-000-01-00	ENAJENAC. TERRENOS RUSTICOS	5.000,00
2-05-00-612-000-00-01	ENAJENACION EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00
2-05-00-650-000-00-01	CARGAS URBANISTICAS	25.000,00
2-05-00-651-000-00-01	INGRESOS APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION INVERSIONES	265.000,00
2-05-00-710-000-01-02	G.VASCO-SUBV.PROGRAMA ACCESIBILIDAD	30.000,00
2-05-00-720-000-00-01	DIPUTACION- APORTACION PARA GARAI-TAKOLO	958.204,49
2-05-00-720-000-01-01	DIPUTACION - SUBV. PLAN INVERSIONES MPALES.	128.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.116.204,49
	TOTAL ORGANO 05 URBANISMO	2.264.205,49

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-06-00-400-000-00-01	INE-SUBVENCION ACTUALIZACION CENSO	350,00
2-06-00-411-000-00-01	IVAP - SUBV. PROGRAMAS FORMACION PERSONAL	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.350,00
2-06-00-833-000-00-01	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00
2-06-00-833-000-01-01	REINTEGRO ANTICIPOS EXTRAS 2014	1,00
	TOTAL CAPITULO 8 VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	90.001,00
	TOTAL ORGANO 06 COMISIÓN DE PERSONAL	105.351,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-07-00-341-000-00-01	IBERDROLA-FRAS.PLACAS SOLARES	18.000,00
2-07-04-310-000-00-15	APORTAC.PARTICULARES HUERTAS GARAGARTZA	3.500,00
2-07-06-310-000-00-11	PRECIO EMA UDALA	12.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	33.500,00
2-07-05-410-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.TRABAJOS LIMPIEZA MONTES	3.000,00
2-07-05-421-000-00-01	MANC.-APORT.SERVI.SUBC.MANTEN.AKEI	21.000,00
2-07-06-421-000-00-01	MANCOMUNIDAD-COLABORACION EMA	8.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500,00
2-07-00-619-000-00-01	INGRESOS PATENTE-CONVENIO RECOGIDA ACEITE	26.200,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENEJENACION INVERSIONES	26.200,00
2-07-00-711-000-00-01	EVE-SUBV.EFICIENCIA ENERGETICA	10.000,00
2-07-05-720-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.INV.EFICIENCIA ENERGETICA	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	25.000,00
	TOTAL ORGANO 07 MEDIO AMBIENTE	117.200,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-08-00-310-000-00-01	TASA RECOGIDA E INCINERACION R.S.U.	1.705.000,00
2-08-00-310-000-01-01	BASURAS INSPECCION	30.000,00
2-08-00-310-000-00-14	TASA RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES	1.000,00
2-08-00-310-000-00-19	FACTURACIONES SERV.TRANSPORTE PUBLICO	60.000,00
2-08-00-311-000-00-02	LICENCIAS DE TAXI	1.000,00
2-08-00-340-000-00-14	PRECIO SERVICIO PERSONAL Y MATERIAL	4.000,00
2-08-00-391-000-00-01	MULTAS COMISION DE SERVICIOS	8.000,00
2-08-01-311-000-00-03	MERCADO	108.000,00
2-08-03-310-000-00-04	EXPEDICION INFORMES POL.MUNICIPAL	2.000,00
2-08-03-310-000-00-05	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS	10.000,00
2-08-03-310-000-00-06	INGRESOS OTA	15.000,00
2-08-03-391-000-00-01	MULTAS POLICIA MUNICIPAL	75.000,00
2-08-03-391-000-01-01	MULTAS OTA	20.000,00
2-08-05-310-000-00-09	TASA SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA	2.675.000,00
2-08-10-310-000-00-03	TASA CEMENTERIO	118.000,00
2-08-12-321-000-00-99	PRECIO PUBLICO UTILIZAC.CAMINOS RURALES	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	4.833.000,00
2-08-05-471-000-00-01	GARAIA - APORTAC. CONTROL SANITARIO AGUA	1.300,00
2-08-06-410-000-00-06	SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	5.700,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000,00
2-08-01-543-000-00-01	CONCESIONES MERCADO	50.000,00
2-08-10-550-000-00-02	CONCESIONES CEMENTERIO S.KRISTOBAL	1.000,00
2-08-11-550-000-00-01	CONCESIONES PARKING BITERI	8.200,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	59.200,00
2-08-12-721-000-00-01	AGRICULTURA-MONTAÑA SUBVENCIONES	35.000,00
2-08-12-780-000-00-01	APORTAC.PARTICULARES AGRICUL.-MONTAÑA	2.000,00
2-08-12-780-000-00-02	APORTAC.PARTICULARES CAMINOS RURALES	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	38.000,00
	TOTAL ORGANO 08 SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y BARRIOS	4.937.200,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-09-00-471-000-00-02	KUTXA-SUBV.ESKOLA-AGENDA 21	1.200,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200,00
2-09-00-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.INVERSIONES ENSEÑANZA	80.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	80.000,00
	TOTAL ORGANO 09 ENSEÑANZA	81.200,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-10-01-310-000-00-11	PRECIO PUBLICO EUSKALTEGI	62.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	62.000,00
2-10-00-410-000-00-01	GOBIERNO VASCO - SUBVENCION EBPN	32.000,00
2-10-00-411-000-00-02	HABE-CONVENIO EUSKALTEGI	346.000,00
2-10-00-420-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.EUSKERA	37.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.000,00
	TOTAL ORGANO 10 EUSKERA	477.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-11-00-310-000-00-99	APORT. PARTIC. ACTIV. JUVENTUD	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	1.000,00
2-11-00-420-000-00-09	SUBVENCION ACTIVIDADES JUVENTUD- DIPUTAC.	13.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000,00
	TOTAL ORGANO 11 JUVENTUD	14.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-12-00-310-000-00-99	INGRESOS ACTIVIDADES AREA MUJER	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	10.000,00
2-12-00-420-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.ACTIVIDADES AREA MUJER	9.000,00
2-12-00-471-000-00-01	KUTXA-SUBV.ACTIVIDADES AREA MUJER	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.000,00
	TOTAL ORGANO 12 COMISI3N DE IGUALDAD	29.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-13-00-112-000-00-01	IBI RUSTICA	22.500,00
2-13-00-112-000-00-02	IBI NATURALEZA URBANA	4.270.000,00
2-13-00-113-000-00-01	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	1.650.000,00
2-13-00-114-000-00-01	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS	350.000,00
2-13-00-130-000-00-01	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.100.000,00
2-13-00-130-000-01-01	IAE INSPECCION	400.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	7.792.500,00
2-13-00-310-000-00-04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	8.000,00
2-13-00-321-000-00-02	QUIOSCOS	6.000,00
2-13-00-321-000-00-09	EMPRESAS DE SUMINIST.,APROV.VIA PUBLICA	620.000,00
2-13-00-380-000-00-01	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	15.000,00
2-13-00-380-000-01-01	REINTEGRO SOBRANTES LIQUID. MANCOMUNIDAD	30.000,00
2-13-00-380-000-00-02	DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES	15.000,00
2-13-00-391-000-00-01	MULTAS AREA ECONOMICA	2.000,00
2-13-00-391-000-01-01	MULTAS INSPECCIÓN	100.000,00
2-13-00-392-000-00-01	RECARGOS APREMIOS	75.000,00
2-13-00-393-000-00-01	INTERESES DE DEMORA	10.000,00
2-13-00-393-000-01-01	INTERESES DEMORA INSPECCION	50.000,00
2-13-00-399-000-00-01	PART.REC CANON AGUA	1.000,00
2-13-00-399-000-00-02	INGRESOS EJECUCION FIANZAS	1.000,00
2-13-00-399-000-00-03	INGRESOS POR COSTAS PROCED.EJECUTIVO	600,00
2-13-00-399-000-00-04	OTROS INGRESOS DIVERSOS	600,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	934.200,00
2-13-00-400-000-00-01	IMPUESTOS NO CONCERTADOS	29.000,00
2-13-00-420-000-00-01	FONDO FORAL	12.482.049,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.511.049,00
2-13-00-540-000-00-01	RENTAS LOCALES	150.000,00
2-13-00-560-000-00-01	INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00
2-13-00-590-000-00-01	DESCUENTOS PRONTO PAGO	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	181.000,00
	TOTAL ORGANO 13 HACIENDA	21.418.749,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-14-00-401-000-00-01	SUBV.LANBIDE-SUBCONT.FOMENTO EMPLEO	126.419,15
2-14-00-410-000-00-01	GOB.VASCO- PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO	20.000,00
2-14-00-420-000-00-03	DIPUTACION - SUBV. PROG. FOMENTO EMPLEO	56.250,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.669,15
	TOTAL ORGANO 14 EMPLEO	202.669,15

PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL INGRESO

31.711.604,61