

PRESUPUESTO 2016

CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO 2016

PARTIDAS POR ECONOMICAS

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-01-00-162-912-00-05	SEGUROS VIDA CORPORATIVOS	8.000,00
1-01-01-100-912-00-00	HABERES CORPORAT.DEDICACION EXCLUSIVA	166.787,00
1-01-01-160-912-00-01	CUOTAS S.S.CORPORAT.DEDICACION EXCLUSIVA	46.546,35
1-01-02-120-912-00-00	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	15.018,78
1-01-02-121-912-00-00	RETRIB.COMPL. PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	23.794,85
1-01-02-160-912-00-01	SEG.SOCIAL PERS.FUNCION.ALCALDIA	13.040,55
1-01-02-160-912-00-04	ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	1.135,96
1-01-03-120-130-00-00	RETRIB.BASICAS PERS.PROTECCION CIVIL	14.274,54
1-01-03-121-130-00-00	RETRIB.COMPLEM.PERS.PROTECCION CIVIL	36.985,82
1-01-03-160-130-00-01	S.SOCIAL PERSONAL PROTECCION CIVIL	15.266,06
1-01-03-160-130-00-04	ELKARKIDETZA PERSONAL PROTECCION CIVIL	1.135,96
1-01-04-120-132-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA MUNICIPAL	409.762,40
1-01-04-121-132-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.POLICIA MUNICIPAL	934.051,83
1-01-04-160-132-00-01	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	401.907,24
1-01-04-160-132-00-04	ELKARKIDETZA POLICIA MUNICIPAL	29.348,48
1-02-00-120-330-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	47.666,78
1-02-00-121-330-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	84.983,59
1-02-00-160-330-00-01	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	37.392,49
1-02-00-160-330-00-04	ELKARKIDETZA CULTURA	3.905,16
1-02-01-120-332-10-00	RETRIBUCIONES BASICAS KULTURATE	137.451,16
1-02-01-121-332-10-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.KULTURATE	211.792,08
1-02-01-160-332-10-01	SEGURIDAD SOCIAL KULTURATE	98.954,65
1-02-01-160-332-10-04	ELKARKIDETZA KULTURATE	12.416,32
1-02-04-120-334-00-00	RETRIB.BASICAS AMAIA-ACT.CULTURALES	30.864,54
1-02-04-121-334-00-00	RETRIB.COMPLEM AMAIA-ACT.CULTURALES	71.544,74
1-02-04-130-334-00-00	PERSONAL LABORAL ACT.CULTURALES	27.060,36
1-02-04-160-334-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AMAIA-ACT.CULTURALES	44.728,69
1-02-04-160-334-00-04	ELKARKIDETZA AMAIA-ACT.CULTURALES	3.034,92
1-02-10-120-335-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS EUSKARA	42.854,91
1-02-10-121-335-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM. EUSKARA	60.202,09
1-02-10-160-335-00-01	SEGURIDA SOCIAL EUSKARA	28.966,53
1-02-10-160-335-00-04	ELKARKIDETZA EUSKARA	3.905,16
1-02-11-120-335-10-00	RETRIB.BASICAS PERSONAL EUSKALTEGI	195.752,20
1-02-11-121-335-10-00	RETRIB.COMPL. PERSONAL EUSKALTEGI	266.357,22
1-02-11-160-335-10-01	SEGURIDAD SOCIAL EUSKALTEGI	124.637,30
1-02-11-160-335-10-04	ELKARKIDETZA EUSKALTEGI	10.828,16
1-04-00-120-230-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	166.857,83
1-04-00-121-230-00-00	RETRIBUCIONES COMPL.SERV.SOCIALES	284.930,42
1-04-00-160-230-00-01	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	118.439,50
1-04-00-160-230-00-04	ELKARKIDETZA SERVICIOS SOCIALES	7.522,27
1-05-00-120-150-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	173.464,90
1-05-00-121-150-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	321.398,02
1-05-00-160-150-00-01	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	132.930,32
1-05-00-160-150-00-04	ELKARKIDETZA URBANISMO	11.965,38
1-05-10-120-170-00-00	RETRIB.BASICAS MEDIO AMBIENTE	58.427,04
1-05-10-121-170-00-00	RETRIB.COMPLEM.MEDIO AMBIENTE	94.456,38
1-05-10-160-170-00-01	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	40.162,50
1-05-10-160-170-00-04	ELKARKIDETZA MEDIO AMBIENTE	3.243,94
1-05-11-120-172-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS EMA UDALA	48.055,14
1-05-11-121-172-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.EMA UDALA	67.199,55
1-05-11-160-172-20-01	SEGURIDAD SOCIAL EMA UDALA	30.091,08
1-05-11-160-172-20-04	ELKARKIDETZA EMA UDALA	2.769,20

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-06-01-120-920-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS DPTO.PERSONAL	136.396,61
1-06-01-121-920-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.DPTO.PERSONAL	235.841,00
1-06-01-160-920-00-01	SEGURIDAD SOCIAL DPTO.PERSONAL	94.670,43
1-06-01-160-920-00-04	ELKARKIDETZA DPTO.PERSONAL	12.315,38
1-06-01-162-920-00-05	SEGUROS VIDA PERSONAL	60.000,00
1-06-02-120-920-00-00	RETRIB.BÁSICAS PERS.SECRETARIA	116.857,58
1-06-02-121-920-00-00	RETRIB. COMP. PERSONAL SECRETARIA	217.641,29
1-06-02-160-920-00-01	SEG.SOCIAL PERS.FUNCION. SECRETARIA	93.364,56
1-06-02-160-920-00-04	ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO SECRETARIA	9.771,86
1-06-03-120-920-00-00	RET. BASICAS OFICINA ATENCIÓN CONTRIBUYE	64.417,08
1-06-03-121-920-00-00	RET.COMPLEMENTARIAS ATENCION CONTRIBUYE	128.029,62
1-06-03-160-920-00-01	SEG.SOCIAL OFICINA ATENCION CONTRIBUY	50.248,54
1-06-03-160-920-00-04	ELKARKIDETZA. OFICINA ATENCION CONTRIBUY	6.132,00
1-06-07-120-920-00-00	RETRIB.BASICAS.FUNC.INTERINOS-SERV.GRLES	5.276,67
1-06-07-121-920-00-00	RETRIB.COMPLEM.FUNC.INTERINOS SERV.GRLES	14.557,51
1-06-07-160-920-00-01	SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL SERV.GRALES	5.990,14
1-06-10-120-241-00-00	RETRIB.BASICAS PERSONAL AREA EMPLEO	8.746,71
1-06-10-121-241-00-00	RETRIB.COMPL.PERSONAL AREA EMPLEO	13.344,46
1-06-10-160-241-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AREA EMPLEO	7.064,87
1-06-10-160-241-00-04	ELKARKIDETZA PERSONAL AREA EMPLEO	692,30
1-06-11-131-241-00-00	PERSONAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO	298.323,86
1-06-11-160-241-00-01	S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO PROGRAMA	108.098,63
1-07-00-120-241-00-00	RETRIB.BASICAS COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO	8.746,71
1-07-00-121-241-00-00	RETRIB.COMPL COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO	13.344,47
1-07-00-160-241-00-01	SEG.SOCIAL: COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO	7.064,87
1-07-00-160-241-00-04	ELKARKIDETZA: COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO	692,30
1-08-00-120-153-40-00	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS	362.930,65
1-08-00-121-153-40-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.SERVICIOS	708.535,47
1-08-00-130-153-40-00	PERSONAL LABORAL SERVICIOS	17.123,09
1-08-00-131-153-40-00	PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS	138.475,55
1-08-00-160-153-40-01	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS	370.940,52
1-08-00-160-153-40-04	ELKARKIDETZA SERVICIOS	27.299,23
1-08-01-120-431-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS MERCADO	14.274,54
1-08-01-121-431-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MERCADO	25.049,32
1-08-01-160-431-20-01	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	14.321,39
1-08-01-160-431-20-04	ELKARKIDETZA MERCADO	1.135,96
1-08-05-120-161-00-00	RETRIB.BASICAS PERS.BRIG.AGUAS	36.931,44
1-08-05-121-161-00-00	RETRIB.COMPLEM.PERS.BRIG.AGUAS	93.341,41
1-08-05-130-161-00-00	PERSONAL LABORAL BRIGADA DE AGUAS	36.974,69
1-08-05-160-161-00-01	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA DE AGUAS	57.234,84
1-08-05-160-161-00-04	ELKARKIDETZA BRIGADA DE AGUAS	3.797,92
1-08-10-120-164-00-00	RETRIB.BÁSICAS CEMENTERIO	17.453,24
1-08-10-121-164-00-00	RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO	41.644,09
1-08-10-160-164-00-01	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	18.632,95
1-08-10-160-164-00-04	ELKARKIDETZA PERS.CEMENTERIO	949,48
1-09-00-120-320-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA	17.001,74
1-09-00-121-320-00-00	RETRIBUCIONES COMPL.ENSEÑANZA	25.705,27
1-09-00-160-320-00-01	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	14.129,74
1-09-00-160-320-00-04	ELKARKIDETZA ENSEÑANZA	1.384,60
1-09-10-120-337-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD	30.399,04
1-09-10-121-337-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.JUVENTUD	47.757,56
1-09-10-160-337-20-01	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	22.837,79
1-09-10-160-337-20-04	ELKARKIDETZA JUVENTUD	2.520,56
1-09-20-120-340-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES	143.628,94
1-09-20-121-340-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPORTES	282.848,99
1-09-20-130-340-00-00	PERSONAL LABORAL DEPORTES	54.937,31
1-09-20-131-340-00-00	PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	5.937,17
1-09-20-160-340-00-01	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	144.759,91
1-09-20-160-340-00-04	ELKARKIDETZA DEPORTES	7.011,20

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-09-30-120-231-50-00	RETRIBUCIONES BASICAS MUJER	31.053,40
1-09-30-121-231-50-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MUJER	45.498,00
1-09-30-160-231-50-01	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	19.735,05
1-09-30-160-231-50-04	ELKARKIDETZA MUJER	1.384,60
1-10-00-120-931-00-00	RETRIBUC.BÁSICAS AREA ECONOMICA	180.786,75
1-10-00-121-931-00-00	RETRIBUC.COMPLEM.AREA ECONOMICA	315.148,45
1-10-00-160-931-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMICA	131.953,79
1-10-00-160-931-00-04	ELKARKIDETZA AREA ECONOMICA	13.226,08
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL		10.468.589,51

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-01-00-226-912-00-02	GTOS.FUNCIONAMIENTO ORG.GOBIERNO	9.000,00
1-01-00-226-912-00-03	GASTOS DE COMUNICACION	18.000,00
1-01-00-226-920-00-03	PUBLICACIONES CORPORATIVAS	25.000,00
1-01-00-226-326-00-99	PROCESO S/MEMORIA	20.000,00
1-01-00-226-924-00-99	PROCESOS PARTICIPATIVOS	15.000,00
1-01-00-226-929-00-99	CREDITO GLOBAL	20.000,00
1-01-00-227-912-00-07	SERV.SUBC. TRABAJOS IDENTIDAD CORPORATIVA	15.000,00
1-01-00-230-912-00-01	CURSILLOS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00
1-01-00-231-912-00-00	GASTOS VIAJES ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
1-01-04-211-132-00-00	REPARACION SEDE POLICIA MUNICIPAL	2.000,00
1-01-04-212-132-00-00	REPARAC.EQUIPOS E INST.POLICIA MPAL	3.500,00
1-01-04-213-132-00-00	REPARAC.VEHICULOS POLICIA MPAL	7.000,00
1-01-04-220-132-00-00	MATERIAL OFICINA POLICIA MPAL	5.000,00
1-01-04-220-132-00-02	SUSCRIPCIONES POLICIA MUNICIPAL	200,00
1-01-04-221-132-00-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO SEDE POLICIA MPAL.	19.000,00
1-01-04-221-133-00-01	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPOSITO VEHICULOS	6.000,00
1-01-04-221-132-00-05	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	25.000,00
1-01-04-221-132-00-11	COMPRAS POLICIA MUNICIPAL	4.500,00
1-01-04-226-132-00-99	COMISIONES BANCARIAS SERV.GRUA	150,00
1-01-04-227-132-00-01	GTOS.LIMPIEZA SEDE POLICIA MPAL.	11.500,00
1-01-04-227-133-00-07	OTA URIBARRI-LORAMENDI	67.500,00
1-01-04-230-132-00-00	GASTOS VIAJE POLICIA MUNICIPAL	2.000,00
1-01-04-230-132-00-01	GASTOS CURSILLOS POLICIA MUNICIPAL	5.000,00
1-02-00-202-338-00-01	ALQUILER CARPA	7.500,00
1-02-00-219-338-00-00	MANT. EQUIPO FIESTAS	2.500,00
1-02-00-220-330-00-00	COMPRA MATERIAL OFICINA:CULTURA	900,00
1-02-00-220-330-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES CULTURA	500,00
1-02-00-221-330-00-05	VESTUARIO PERSONAL CULTURA	500,00
1-02-00-226-334-00-00	ACTIVIDADES CULTURA	350.000,00
1-02-00-226-338-00-06	GASTOS FESTEJOS	228.000,00
1-02-00-226-334-00-99	COMISIONS BANCARIAS ACTIV.CULTURALES	2.000,00
1-02-00-227-334-00-04	SERV.SUBC.DINAMINAZ.NECESIDADES EDIFICIO RELOJ	10.000,00
1-02-00-230-330-00-00	GASTOS VIAJES CULTURA	900,00
1-02-00-230-330-00-01	GASTOS CURSILLOS CULTURA	1.200,00
1-02-01-211-332-10-00	REPARACIONES KULTURATE	18.000,00
1-02-01-215-332-10-00	MANTENIM.EQUIPO INFORMATICO KULTURATE	6.800,00
1-02-01-220-332-10-00	MATERIAL OFICINA KULTURATE	4.500,00
1-02-01-220-332-10-02	ADQ.MAT.BIBLIOGRAFICO KULTURATE	40.000,00
1-02-01-221-332-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO KULTURATE	55.000,00
1-02-01-226-332-10-00	ACTIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL	25.000,00
1-02-01-227-332-10-01	GASTOS LIMPIEZA KULTURATE	85.000,00
1-02-02-211-332-10-00	REPARACIONES BIBLIOTECA SANTAMAINA	600,00
1-02-02-220-332-10-00	COMPRAS BIBLIOTECA SANTAMAINA	2.500,00
1-02-02-221-332-10-00	FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA SANTAMAINA	3.800,00
1-02-02-227-332-10-01	GTOS LIMPIEZA BIBLIOTECA SANTAMAINA	3.500,00
1-02-03-211-333-00-00	REPARACIONES SALA HARRESI	1.200,00
1-02-03-221-333-00-00	FUNCIONAMIENTO SALA HARRESI	1.700,00
1-02-03-227-333-00-01	LIMPIEZA SALA HARRESI	800,00
1-02-04-211-334-00-00	REPARACIONES AMAIA ANTZOKIA	7.500,00
1-02-04-215-334-00-00	MTO.EQUIPO INF. AMAIA ANTZOKIA	4.000,00
1-02-04-221-334-00-00	GASTOS FUNCION. AMAIA ANTZOKIA	40.000,00
1-02-04-227-334-00-01	LIMPIEZA AMAIA ANTZOKIA	30.000,00
1-02-05-226-334-00-03	EXPOSICION BIXENTE BARANDIARAN ERREMENTA	10.000,00
1-02-06-212-334-00-00	MANTENIMIENTO COLECCION INDUSTRIAL	3.000,00
1-02-10-220-335-00-02	SUSCRIPCIONES EUSKARA	500,00
1-02-10-226-335-00-00	ACTIVIDADES EUSKARA	25.000,00
1-02-10-230-335-00-00	GASTOS VIAJE EUSKaRA	250,00
1-02-10-230-335-00-01	GASTOS CURSILLOS EUSKARA	500,00
1-02-11-211-335-10-00	CONSERVACION EUSKALTEGI	3.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-02-11-215-335-10-00	MTO.EQUIPO INFORMATICO EUSKALTEGI	2.600,00
1-02-11-220-335-10-00	COMPRAS EUSKALTEGI	6.000,00
1-02-11-221-335-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EUSKALTEGI	13.000,00
1-02-11-226-335-10-00	ACTIVIDADES COMPLEMENT.EUSKALTEGI	500,00
1-02-11-226-335-10-03	PUBLICIDAD EUSKALTEGI	5.000,00
1-02-11-227-335-10-01	GASTOS LIMPIEZA EUSKALTEGI	9.500,00
1-02-11-230-335-10-00	GASTOS VIAJE EUSKALTEGI	800,00
1-02-11-230-335-10-01	GASTOS CURSILLO EUSKALTEGI	1.500,00
1-04-00-211-230-00-00	REPARACIONES NUEVA OFICINA SANIDAD	500,00
1-04-00-212-231-00-00	MANTENIMIENTO AYUDAS TECNICAS	500,00
1-04-00-220-230-00-00	MATERIAL OFICINA BIENESTAR SOCIAL	1.000,00
1-04-00-220-230-00-02	GASTOS.LIBROS Y PUBLICACIONES SERV.SOCIALES	500,00
1-04-00-221-230-00-00	GASTOS FUNCION. OFICINA BIENESTAR SOCIAL	18.000,00
1-04-00-226-231-81-00	ACT.PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	30.000,00
1-04-00-226-231-82-00	ACTIVIDADES INCLUSIÓN SOCIAL	25.000,00
1-04-00-227-230-00-01	LIMPIEZA OFICINA BIENESTAR SOCIAL	20.000,00
1-04-00-227-230-00-04	ESTUDIO DIAGNOSTICO SOCIAL ARRASATE	20.000,00
1-04-00-230-230-00-00	GASTOS VIAJE SERVICIOS SOCIALES	1.000,00
1-04-00-230-230-00-01	GASTOS CURSILLOS SERVICIOS SOCIALES	3.500,00
1-04-03-227-231-10-00	SERV.SUBCONTRATADO AYUDA DOMICILIO	425.000,00
1-04-04-211-231-50-00	REPARACIONES PISO EMERGENCIA	3.500,00
1-04-04-221-231-50-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO EMERGENCIA	7.000,00
1-04-04-221-231-40-99	EQUIPAMIENTO PISOS BIENESTAR SOCIAL	2.000,00
1-04-05-211-231-40-00	GASTOS REPARACION VIV.TUTELADA	2.500,00
1-04-05-221-231-40-00	GTO.FUNCIONAMIENTO VIVIENDA TUTELADA	13.000,00
1-04-05-221-231-40-06	MANUTENCIÓN Y LAVAND.VIVIENDA TUTELADA	23.000,00
1-04-05-227-231-40-00	SERV.AYUDA DOMICILIO VIVIENDA TUTELADA	23.000,00
1-04-06-211-337-10-00	MANTENIMIENTO HOGARES JUBILADO	20.000,00
1-04-06-221-337-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO HOGARES JUBILADOS	85.000,00
1-04-06-227-337-10-07	PROGRAMA PISOS PROTECCIÓN PERSONAS MAYORES	51.000,00
1-04-07-227-231-60-07	ESTUDIO ALBERGUE SOCIAL	10.000,00
1-04-14-227-231-70-07	SERV.SUBCONT-SITUACIONES DESPROTECCIÓN	140.000,00
1-05-00-211-494-00-00	CONSERVACION AMBITO GARAIA	10.000,00
1-05-00-220-150-00-00	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO	1.000,00
1-05-00-220-150-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO	150,00
1-05-00-226-151-00-00	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRAS	1.000,00
1-05-00-230-150-00-00	GASTOS VIAJE URBANISMO	1.000,00
1-05-00-230-150-00-01	GASTOS CURSILLO URBANISMO	1.000,00
1-05-01-226-134-00-00	ACTIVIDAD. MOVILIDAD-BICICLETAS	3.000,00
1-05-10-210-172-00-00	LIMPIEZA MONTES, RIOS, ESPACIOS PUBLICOS	26.000,00
1-05-10-226-172-00-00	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	40.000,00
1-05-10-230-170-00-00	GTOS.VIAJES PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1.000,00
1-05-10-230-170-00-01	GTOS.CURSILLO MEDIO AMBIENTE	1.000,00
1-05-11-211-172-20-00	REPARACIONES EMA UDALA	3.000,00
1-05-11-215-172-20-00	MTO.EQUIP.INFORMATICO EMA UDALA	600,00
1-05-11-220-172-20-00	COMPRAS EMA UDALA	2.500,00
1-05-11-221-172-20-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMA UDALA	7.500,00
1-05-11-221-172-20-06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMA UDALA	1.200,00
1-05-11-226-172-21-00	ACTIVIDADES AGENDA 21-ESCOLAR	3.500,00
1-05-11-226-172-22-00	GAST. CAMPAÑA BASURAS-MANCOMUNIDAD	3.000,00
1-05-11-227-172-20-01	GASTOS LIMPIEZA EMA UDALA	6.000,00
1-05-12-210-172-10-01	SERV.SUBCONTRAT.MANTEN.AKEI	22.000,00
1-05-13-221-162-00-99	GTOS. SERV. COMPOSTAJE ORGANICO	3.000,00
1-05-14-211-172-30-00	REPARACIONES HUERTAS GARAGARZA	1.000,00
1-05-14-221-172-30-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO HUERTAS GARAGARZA	600,00
1-05-15-220-172-00-00	COMPRA MATERIAL TRABAJOS FORESTALES	4.000,00
1-05-17-221-172-00-00	GTO.FUNC.INSTAL.MTO.VEHICULOS	18.000,00
1-05-21-212-172-10-01	MANT.PLACAS FOTOVOLTAICAS	5.000,00
1-05-21-225-172-10-01	IMPPTO.PRODUCC.ELECTRICA PLACAS SOLARES	2.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-06-00-215-920-00-00	MTO.EQUIP.INFO. Y OFIM.-RENOV. LICENCIAS	102.450,00
1-06-00-220-920-00-00	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	38.000,00
1-06-00-220-920-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES SECRETARIA	18.000,00
1-06-00-220-920-00-99	GASTOS ORNAMENTACION AYUNTAMIENTO	2.000,00
1-06-00-222-920-00-01	GASTOS TELEFONOS, MENSAJERIA	60.000,00
1-06-00-222-920-00-05	IZFE-AYUNTAMIENTO	170.700,00
1-06-00-226-920-00-03	ANUNCIOS PRENSA Y RADIO	6.000,00
1-06-00-226-920-00-04	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	10.000,00
1-06-00-226-920-00-05	ASESORAMIENTO JURIDICO	50.000,00
1-06-00-227-920-00-99	TRABAJO RECUPERACION LIBROS ARCHIVO	6.000,00
1-06-00-230-920-00-00	GASTOS VIAJE PERSONAL SECRETARIA	500,00
1-06-00-230-920-00-01	GASTOS CURSILLOS PERSONAL SECRETARIA	18.000,00
1-06-00-239-920-00-00	ASISTENCIA TRIBUNALES-INDEMNIZACION	4.000,00
1-06-03-211-920-00-00	GASTOS CONSERVACION BAZ	2.000,00
1-06-03-221-920-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO BAZ	11.000,00
1-06-03-227-920-00-01	GASTOS LIMPIEZA BAZ	8.600,00
1-06-05-226-920-10-99	PLANIFICACION ACCIONES PREVENTIVAS	5.000,00
1-06-05-227-920-10-07	SERV.MEDICINA EMPRESA-PREVENCION RIESGOS	33.000,00
1-06-05-227-920-20-07	MEDICINA ASISTENCIAL	5.000,00
1-06-06-227-920-00-07	ACTIVIDADES CALIDAD	45.000,00
1-06-10-220-241-00-02	SUSCRIPCIONES AREA EMPLEO	2.000,00
1-06-10-226-241-10-00	FERIA EMPLEO	25.000,00
1-06-10-226-326-00-00	ACTIVIDAD.AREA EMPLEO-CURSO FORMAC.Ocupa	17.000,00
1-06-10-226-431-00-00	ESTUDIO LOCALES VACIOS	5.000,00
1-06-10-230-241-00-00	GASTOS VIAJE EMPLEO	250,00
1-06-10-230-241-00-01	GASTOS CURSILLOS EMPLEO	750,00
1-07-00-226-322-02-00	ACTIVIDAD COMERCIO Y AGRICULTURA	20.000,00
1-07-00-226-431-00-01	ACTIVIDADES DE COMERCIO	15.000,00
1-07-00-226-432-00-01	ACTIVIDADES DE TURISMO	20.000,00
1-07-00-226-491-00-01	ACTIVIDADES NUEVAS TECNOLOGIAS	10.000,00
1-07-00-230-241-00-00	COMERCIO -GASTOS VIAJE	250,00
1-07-00-230-241-00-01	COMERCIO- CURSILLOS	750,00
1-08-00-204-338-00-00	ALQUILER PANTALLA ESPECTACULOS	5.500,00
1-08-00-210-153-30-00	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	30.000,00
1-08-00-211-162-00-00	REPARACION CONTENEDORES SOTERRADOS	40.000,00
1-08-00-211-311-00-00	GTOS.CONSERVACION URINARIOS PUBLICOS	2.500,00
1-08-00-211-441-10-00	MANTENIMIENTO TRANSPORTE URBANO	3.000,00
1-08-00-211-920-00-00	CONSERVACION EDIFICIOS SERV.GENERALES	21.000,00
1-08-00-211-920-10-00	GTOS CONSERVACION LOCALES Pº ARRASATE	300,00
1-08-00-212-165-00-00	COMPRAS ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00
1-08-00-212-165-10-00	MANT.INSTALACIONES TELECONTROL	13.500,00
1-08-00-212-920-00-00	MANT. CENTRO TRANSFORMACION AZOKA	2.000,00
1-08-00-213-153-40-00	GASTOS REPARACION VEHICULOS	20.000,00
1-08-00-220-153-40-02	LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS	1.500,00
1-08-00-221-162-00-00	GTOS.FUNC.CONTENEDORES SOTERRADOS	9.000,00
1-08-00-221-311-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO URINARIOS PUBLICOS	700,00
1-08-00-221-920-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	65.000,00
1-08-00-221-165-00-01	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	370.000,00
1-08-00-221-165-10-01	ALUMBRADO NAVIDEÑO	5.000,00
1-08-00-221-920-00-04	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	24.000,00
1-08-00-221-153-40-05	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS	1.500,00
1-08-00-221-165-00-05	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA ELECTRICISTA	500,00
1-08-00-221-920-00-99	GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.000,00
1-08-00-225-153-00-01	TASAS DOMINIO HIDRAULICO	7.000,00
1-08-00-225-920-00-01	OTRAS TASAS E IMPUESTOS	4.000,00
1-08-00-227-163-00-00	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.300.000,00
1-08-00-227-163-10-00	SERVICIOS OPCIONALES LIMPIEZA VIARIA	69.000,00
1-08-00-227-311-00-00	SERV.SUBCONTRATADO RECOGIDA ANIMALES	6.500,00
1-08-00-227-152-20-01	LIMPIEZA FACHADAS	20.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-00-227-311-00-01	GASTOS LIMPIEZA URINARIOS PUBLICOS	20.300,00
1-08-00-227-920-00-01	LIMPIEZA AYTO.Y OTRAS DEPENDENCIAS	54.000,00
1-08-00-227-165-00-07	SERV. SUBCONTRATADO MANT. ALUMBRADO	16.000,00
1-08-00-227-441-10-08	TRANSPORTE PUBLICO	545.000,00
1-08-00-227-441-11-08	CTE.COMPL.DEFICIT TARIFARIO TRANSPORTE	55.000,00
1-08-00-230-153-40-00	GASTOS VIAJE SERVICIOS	2.000,00
1-08-00-230-153-40-01	GASTOS CURSILLOS SERVICIOS	1.000,00
1-08-01-211-431-20-00	CONSERVACION MERCADO	2.000,00
1-08-01-221-431-20-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADO	10.000,00
1-08-01-221-431-20-99	OTROS SUMINISTROS PARA MERCADO	500,00
1-08-01-227-431-20-01	SERVICIOS LIMPIEZA MERCADO	25.000,00
1-08-04-211-153-40-00	CONSERVACION ALMACEN MUNICIPAL	6.000,00
1-08-04-211-153-41-00	CONSERVACION OTROS ALMACENES	8.000,00
1-08-04-212-153-40-00	GASTOS REPARACION MAQUINARIA	4.500,00
1-08-04-215-153-40-00	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMAT.ALMACEN	750,00
1-08-04-220-153-40-00	MATERIAL DE OFICINA ALMACEN	300,00
1-08-04-221-153-40-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO ALMACEN	22.000,00
1-08-04-221-153-41-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO OTROS ALMACENES	10.000,00
1-08-04-221-153-40-04	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	2.600,00
1-08-04-221-153-40-05	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA MANTENIMIENTO	3.700,00
1-08-04-221-153-40-11	COMPRAS ALMACEN	7.000,00
1-08-04-221-920-10-11	MATERIAL SEGURIDAD BRIGADA MANTENIMIENTO	2.500,00
1-08-04-227-153-40-01	GASTOS LIMPIEZA ALMACEN	7.950,00
1-08-04-227-153-41-01	GASTOS LIMPIEZA OTROS ALMACENES	1.150,00
1-08-05-210-161-00-00	COMPRAS SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO	75.000,00
1-08-05-212-161-00-01	MANT. INST. ELECT. CENTROS BOMBEO	2.000,00
1-08-05-213-161-00-00	REPARACION VEHICULOS SERVICIO AGUAS	3.500,00
1-08-05-221-161-00-02	CONSORCIO - SUMINISTRO DE AGUA	970.000,00
1-08-05-221-161-00-04	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO AGUAS	3.500,00
1-08-05-221-161-00-05	VESTUARIO BRIGADA AGUAS	2.000,00
1-08-05-221-161-00-11	MATERIAL SEGURIDAD BRIGADA AGUAS	1.000,00
1-08-05-227-161-00-07	CONTROL SANITARIO AGUAS	18.000,00
1-08-05-227-161-00-99	SERV.SUBC.LECTURA CONTADORES AGUA	28.000,00
1-08-06-211-929-00-00	CONSERVACION JUZGADO DE PAZ	3.000,00
1-08-06-220-929-00-00	COMPRAS JUZGADO DE PAZ	4.000,00
1-08-06-221-929-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ	17.000,00
1-08-06-227-929-00-01	CONTRATO LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ	4.000,00
1-08-07-212-136-00-00	MANT.INST.Y EQUIPO SIST.CONTRA INCENDIO	5.000,00
1-08-07-220-136-00-00	COMPRA SIS.CONTRAINCENDIO	4.000,00
1-08-08-210-153-00-00	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	55.000,00
1-08-08-210-133-00-01	COMPRAS SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS	15.000,00
1-08-08-210-135-00-02	GASTOS TRABAJOS EMERGENCIAS,NEVADAS,PLAGAS, ETC	15.000,00
1-08-08-212-133-10-00	MANTENIMIENTO SEMAFOROS	15.000,00
1-08-09-210-171-00-00	REPARACIONES JARDINERIA	5.000,00
1-08-09-210-171-10-00	REPARACIONES PARQUE MONTERRON	2.500,00
1-08-09-221-171-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO JARDINERIA	1.000,00
1-08-09-221-171-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO MONTERRON	3.000,00
1-08-09-227-171-00-00	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQ.Y JARDINES	622.000,00
1-08-10-211-164-00-00	CONSERVACION CEMENTERIO S.KRISTOBAL	8.000,00
1-08-10-220-164-00-00	COMPRA MATERIAL CEMENTERIO S.KRISTOBAL	7.000,00
1-08-10-221-164-00-00	GASTOS FUNCION.CEMENTERIO S.KRISTOBAL	40.000,00
1-08-10-227-164-00-01	LIMPIEZA CEMENTERIO S.KRISTOBAL	5.300,00
1-08-11-211-134-00-00	REPARACIONES ASCENSOR BIZKAIA ET.	6.000,00
1-08-11-221-134-00-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO ASCENSOR BIZKAIA ET.	4.000,00
1-08-11-227-134-00-01	GTOS.LIMPIEZA ASCENSOR BIZKAIA ET.	2.000,00
1-08-12-210-454-00-00	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	10.000,00
1-08-12-211-134-00-00	REPARACIONES ASCENSOR FERIAL	4.500,00
1-08-12-212-134-00-00	CONT.MANTENIM.ASCENSOR FERIAL	24.700,00
1-08-12-221-134-00-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO ASCENSOR FERIAL	5.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-12-227-134-00-01	GTOS.LIMPIEZA ASCENSOR FERIA	3.700,00
1-09-00-220-320-00-02	SUSCRIPCIONES ENSEÑANZA	100,00
1-09-00-226-320-00-00	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	57.000,00
1-09-00-227-323-00-00	LIMPIEZA CRISTALES ESCUELA	6.100,00
1-09-00-230-320-00-00	GASTOS VIAJES ENSEÑANZA	150,00
1-09-00-230-320-00-01	GASTOS CURSILLOS ENSEÑANZA	150,00
1-09-01-211-323-00-00	REPARACIONES ESCUELA ERGUIN	4.500,00
1-09-01-221-323-00-00	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA ERGUIN	44.290,00
1-09-01-227-323-00-01	GASTOS LIMPIEZA ESCUELA ERGUIN	60.600,00
1-09-02-211-323-00-00	REPARACIONES ESCUELA BEDOÑABE	5.000,00
1-09-02-221-323-00-00	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA BEDOÑABE	30.000,00
1-09-02-227-323-00-01	GASTOS LIMPIEZA ESCUELA BEDOÑABE	61.100,00
1-09-03-211-323-00-00	REPARACIONES ESCUELA MUSAKOLA	3.000,00
1-09-03-221-323-00-00	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA MUSAKOLA	18.000,00
1-09-03-227-323-00-01	GTO.LIMPIEZA ESCUELA MUSAKOLA	23.230,00
1-09-04-227-323-00-99	SERV.SUBCONTRATADO GUARDERIA INFANTIL	21.600,00
1-09-05-211-326-00-00	REPARACIONES EPA	1.000,00
1-09-05-221-326-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EPA	11.500,00
1-09-05-227-326-00-01	GASTOS LIMPIEZA EPA	15.800,00
1-09-10-220-326-00-00	COMPRAS MATERIAL INTERV.SOCIO EDUCATIVA	5.000,00
1-09-10-220-337-20-00	COMPRAS SERVICIO JUVENTUD	800,00
1-09-10-226-337-20-00	ACTIVIDADES AREA JUVENTUD	12.500,00
1-09-10-227-326-00-07	INTERVENCION SOCIO EDUCATIVA	82.000,00
1-09-10-230-337-20-00	GASTOS VIAJES JUVENTUD	600,00
1-09-10-230-337-20-01	CURSILLOS JUVENTUD	1.000,00
1-09-11-211-337-21-00	CONSERVACION GAZTE TXOKO	5.000,00
1-09-11-221-337-21-00	GASTOS FUNCIONAM. LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	27.000,00
1-09-11-227-337-21-01	LIMPIEZA LUDOTEKA Y GAZTE-TXOKO	25.000,00
1-09-11-227-337-21-04	SERV. SUBCONT. LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	326.000,00
1-09-12-211-337-22-00	CONSERVACION OFICINA JUVENTUD	600,00
1-09-12-215-337-22-00	MANT.EQUIPO INFORMATICO OFIC.JUVENTUD	600,00
1-09-12-221-337-22-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFIC.JUVENTUD	2.500,00
1-09-12-227-337-22-01	GASTOS LIMPIEZA OFICINA JUVENTUD	1.800,00
1-09-13-211-337-23-00	GASTOS CONSERV.LOCAL ENSAYOS ROCK	3.000,00
1-09-14-220-326-00-00	COMPRAS MAT.SERV.INFORM.SEXUAL	600,00
1-09-14-226-326-00-00	ACTIVIDADES SERV.SEXOLOGIA	7.000,00
1-09-14-227-326-00-07	SERVICIO DE INFORMACION SEXUAL	24.000,00
1-09-20-202-342-10-01	ALQUILER PISTA DE HIELO	20.000,00
1-09-20-211-342-10-00	REPARACIONES MUSAKOLA	35.000,00
1-09-20-211-342-10-01	REPARACIONES CON CARGO A SEGUROS	1.000,00
1-09-20-211-342-20-01	REPARACIONES UARCAPE	3.450,00
1-09-20-211-342-30-01	ITURRIPE - REPARACIONES	1.000,00
1-09-20-212-342-10-00	CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA	6.000,00
1-09-20-212-342-20-01	UARCAPE - CONTRATO MANTENIMIENTO	3.450,00
1-09-20-212-342-30-01	ITURRIPE - CONTRATO MANTENIMIENTO	1.000,00
1-09-20-220-340-00-00	DEPORTES-MATERIAL DE OFICINA	2.500,00
1-09-20-220-342-10-99	MATERIAL DEPORTIVO A FACTURAR	1.500,00
1-09-20-221-342-10-01	ENERGIA ELECTRICA MUSAKOLA	135.000,00
1-09-20-221-342-20-01	UARCAPE - ENERGIA ELECTRICA	43.000,00
1-09-20-221-342-30-01	ITURRIPE - ENERGIA ELECTRICA	16.500,00
1-09-20-221-342-10-02	AGUA Y BASURAS MUSAKOLA	98.000,00
1-09-20-221-342-20-02	UARCAPE - AGUA	3.500,00
1-09-20-221-342-30-02	ITURRIPE - AGUA	4.600,00
1-09-20-221-342-10-03	GAS MUSAKOLA	115.000,00
1-09-20-221-342-20-03	UARCAPE - GAS	19.000,00
1-09-20-221-342-30-03	ITURRIPE - GAS	10.000,00
1-09-20-221-342-10-05	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	2.000,00
1-09-20-221-342-10-08	DEPORTES-BOTIQUIN	400,00
1-09-20-221-342-10-09	DEPORTES-PRODUCTOS LIMPIEZA	4.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-09-20-221-342-10-12	COLORO, ALQUICIDAS Y MAT. PISCINA Y VESTUARIOS	12.700,00
1-09-20-221-342-10-99	MATERIAL DEPORTIVO	1.500,00
1-09-20-222-340-00-01	DEPORTES-GASTOS COMUNICACIONES Y PORTES	3.000,00
1-09-20-226-340-00-03	DEPORTES: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
1-09-20-226-342-10-06	CAMPAÑA VERANO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00
1-09-20-226-340-00-99	COMISIONES BANCARIAS DEPORTES	200,00
1-09-20-226-342-20-99	UARKAPE - OTROS GASTOS	5.150,00
1-09-20-226-342-30-99	ITURRIPE - OTROS GASTOS	500,00
1-09-20-227-342-10-01	SERVICIO LIMPIEZA	199.000,00
1-09-20-227-342-30-01	ITURRIPE - LIMPIEZA	8.000,00
1-09-20-227-342-00-04	SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100.000,00
1-09-20-227-342-10-04	EMPRESA MONITORES PISTA HIELO	5.500,00
1-09-20-227-342-10-99	PRESTACION OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS	18.000,00
1-09-20-230-340-00-00	GASTOS VIAJES DEPORTES	400,00
1-09-20-230-340-00-01	CURSILLOS DEPORTES	300,00
1-09-30-220-231-50-02	SUSCRIPCIONES MUJER	300,00
1-09-30-226-231-50-00	ACTIVIDADES AREA MUJER	100.000,00
1-09-30-226-231-50-99	PLAN ARRASATE CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	20.000,00
1-09-30-230-231-50-00	GASTOS VIAJES AREA MUJER	600,00
1-09-30-230-231-50-01	CURSILLOS AREA MUJER	400,00
1-09-31-211-231-51-00	GTOS.CONSERVACION EMAKUMEAREN TXOKOA	2.000,00
1-09-31-220-231-51-00	MATERIAL OFICINA EMAKUMEAREN TXOKOA	400,00
1-09-31-221-231-51-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO EMAKUMEAREN TXOKOA	11.000,00
1-09-31-227-231-51-01	GTOS.LIMPIEZA EMAKUMEAREN TXOKOA	4.800,00
1-10-00-224-920-00-00	SEGUROS MUNICIPALES	100.000,00
1-10-00-226-920-00-99	INDEMNIZ.FRANQUICIAS POLIZAS SEGURO	6.000,00
1-10-00-226-931-00-99	GASTOS RESTO COMISIONES BANCARIAS	1.000,00
1-10-00-227-920-00-07	CONTRATO ASESORAMIENTO SEGUROS MPLES.	4.100,00
1-10-00-227-931-00-07	AUDITORIA CONTABLE	10.150,00
1-10-00-230-931-00-00	GASTOS VIAJE AREA ECONOMICA	1.000,00
1-10-00-230-931-00-01	GASTOS CURSILLO AREA ECONOMICA	1.000,00
TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y		10.017.670,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-03-00-332-011-00-00	INTERESES DE PRESTAMOS	27.133,76
	TOTAL CAPITULO 3 INTERESES	27.133,76

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-01-00-411-922-00-00	CUOTAS EUDEL	4.510,00
1-01-00-480-231-00-00	AYUDAS FAMILIAS-RIESGO EXC.SOCIAL	15.000,00
1-01-00-480-334-00-00	SUBV.ACTIVIDAD.EXTRA ORGANOS GOBIERNO	3.000,00
1-01-00-481-912-00-00	TRANSF. PARTIDOS Y COALICIONES POLITICAS	200.000,00
1-02-00-480-338-00-00	SUBVENCION FIESTAS BARRIOS	70.900,00
1-02-00-481-326-00-00	SUBVENCIONES ARRASATE MUSICAL	325.000,00
1-02-00-481-334-00-00	SUBVENCIONES DE CULTURA	30.000,00
1-02-00-481-334-01-00	SUBV. DIRECTAS C. CULTURA	20.000,00
1-02-00-481-334-02-00	SUBV. CULTURA-CONVENIOS	21.000,00
1-02-00-481-334-03-00	HAUSPOZ ELKARTEA - CERTAMEN ACORDEON	8.000,00
1-02-00-481-334-05-00	SUBVENCION TRIKITIXA ESKOLA	9.000,00
1-02-10-471-335-00-00	SUBVENCIONES EBPN-EUSKARA	88.374,00
1-02-10-471-335-20-00	GOIENA SUBV. PRENSA Y TV	165.703,00
1-02-10-471-335-30-00	GOIENA SUBV RADIO MUNICIPAL	30.000,00
1-02-10-471-335-40-00	SUBVENCION ARKODI	30.000,00
1-02-10-480-335-10-01	BECAS EUSKARA	8.191,33
1-02-10-481-335-50-00	AED SUBVENCION	39.845,00
1-04-00-421-230-20-00	CUOTA EUSKAL FONDOA	4.500,00
1-04-00-421-230-20-01	PROGRAMAS COOPERACION EUSKAL FONDOA	20.000,00
1-04-00-480-231-00-00	SUBVENCIONES AREA SANIDAD	25.000,00
1-04-00-480-231-00-01	CARITAS-SUBVENCION DIRECTA	5.400,00
1-04-00-481-230-20-00	ONG	60.000,00
1-04-00-481-231-30-00	FONDO PROPIO -AYUDAS EMERGENCIA	20.000,00
1-04-01-431-231-90-00	APORTACION DEFICIT ITURBIDE EGOITZA	49.241,48
1-04-02-480-231-81-00	SUBVENCIONES AREA DROGODEPENDENCIAS	7.000,00
1-04-06-480-337-10-00	SUBVENCIONES TERCERA EDAD	38.000,00
1-04-06-481-337-10-00	SUDC - HOMENAJE A LOS JUBILADOS Y OTROS	33.000,00
1-04-08-480-231-60-00	SUBVENCION OTROS GASTOS-INDIGENTES	1.500,00
1-04-09-480-231-30-00	PLAN CONTRA LA POBREZA-EMERGENCIAS	300.000,00
1-05-00-433-152-20-00	MANCOMUNIDAD-SURADESA	31.585,87
1-05-01-480-172-00-00	CUOTA SERVICIO COMPARTIR COCHE	1.800,00
1-05-10-480-172-00-00	SUBVENCION ENTIDADES MEDIO AMBIENTE	7.000,00
1-05-11-480-172-20-00	SUBVENCION UTILIZ.INSTALE.EMA UDALA	4.000,00
1-05-11-480-172-23-00	SUBV.UTIL.INSTA.EMA UDALA-EST LEZETXIKI	5.500,00
1-05-11-481-172-00-00	EMA CUOTA HABEA	100,00
1-05-15-411-172-00-00	CUOTA UDALSAREA	1.000,00
1-05-15-471-172-00-00	CONVENIOS PROTECCION TERRITORIO	1,00
1-05-16-421-162-10-00	SERV. MANC.-RECOG.RESIDUOS	1.155.715,93
1-05-18-421-162-20-00	MANCOM.-RESIDUOS SOLIDOS	226.574,11
1-05-19-421-162-30-00	SERV. MANCOMUNIDAD-TRATAM.RESIDUOS	614.137,85
1-06-10-421-241-00-00	MANCOMUNIDAD-AREA EMPLEO	82.190,58
1-06-10-470-422-00-00	SUBV.CEI-SAIOLAN	24.000,00
1-06-10-471-241-00-00	AYUDAS CONTRATAC. PARADOS	102.250,00
1-06-10-480-241-20-00	FDO.AYUDA CREACION NUEVAS EMPRESAS	35.000,00
1-06-10-480-241-30-00	BECAS PRACTICAS DE NUEVOS TITULADOS	99.280,00
1-06-10-481-231-00-99	GUREAK; PROGRAMA PAUSO BERRIAK	7.000,00
1-07-00-421-432-00-00	MANCOMUNIDAD-SERV.TURISMO	70.033,78
1-07-00-470-412-00-01	SUBVENCION JAKION SL	1,00
1-07-00-481-431-00-00	APORTACION IBAIARTE-PROMOCION COMERCIO	31.000,00
1-08-00-421-441-10-00	APORTAC. AUTORIDAD TRANSPORTE	10.000,00
1-08-00-421-920-00-00	MANCOMUNIDAD-SERVICIO GENERAL	241.626,66
1-08-00-480-311-00-00	SUBVENCION KAONBI	5.000,00
1-08-13-480-924-00-00	APORTACION BARRIO BEDOÑA	5.775,00
1-08-14-480-924-00-00	APORTACION BARRIO MUSAKOLA	8.880,00
1-08-15-480-924-00-00	APORTACION BARRIO SAN ANDRES	9.870,00
1-08-16-480-924-00-00	APORTACION BARRIO SANTA MARINA	9.870,00
1-08-17-480-924-00-00	APORTACION BARRIO URIBARRI	11.630,00
1-08-18-480-924-00-00	APORTACION ZONA CENTRO	9.565,00
1-08-19-480-924-00-00	APORTACION BARRIO URIBARRI RURAL	3.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-20-480-924-00-00	APORTACION BARRIO GESALIBAR	6.360,00
1-08-21-480-924-00-00	APORTACION BARRIO UDALA	4.800,00
1-08-22-480-924-00-00	APORTACION BARRIO MUSAKOLA RURAL	2.680,00
1-08-23-480-924-00-00	APORTACION BARRIO GARAGARZA	9.850,00
1-08-24-480-924-00-00	APORTACION BARRIO MEATZERREKA	3.620,00
1-08-25-480-924-00-00	APORTACION BARRIO ZALDIBAR	1.025,00
1-08-26-480-924-00-00	APORTACION BARRIO SAN ANDRES RURAL	2.545,00
1-08-27-421-412-00-00	MANCOMUNIDAD-CUOTAS AGRICULTURA	21.500,00
1-09-00-480-323-00-00	SUBVENCIONES ENSEÑANZA	148.000,00
1-09-00-481-323-10-00	SUBVENCIONES ENSEÑANZA - DIRECTAS	1.000,00
1-09-00-481-326-00-00	SUBVENCION GOIER	4.500,00
1-09-10-480-337-20-00	SUBVENCIONES JUVENTUD	13.500,00
1-09-10-481-337-24-00	TXATXILIPURDI-TXIKILANDIA	15.000,00
1-09-20-421-341-00-00	MANCOMUNIDAD-SERV.DEPORTES	9.617,74
1-09-20-480-326-00-01	LEK- SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR	39.000,00
1-09-20-480-341-00-01	SUBV. ENT.DEPORTIVAS CONCURRENCIA CAMPETITIVA	105.000,00
1-09-20-480-341-10-01	SUBV. DIRECTAS ACTIVIDAD. EXTRAORDINARIAS DEPORTES	17.000,00
1-09-30-480-231-00-00	PROGRAMA AYUDA MUJERES EN RIESGO	8.000,00
1-09-30-480-231-50-00	SUBVENCIONES CONSEJO DE LA MUJER	3.500,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.862.549,33

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-01-00-623-924-00-02	INSTALACION PANELES INFORMATIVOS	20.000,00
1-01-04-623-132-00-01	EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL	16.500,00
1-02-00-601-153-30-00	ESCULTURA PORTALON	15.000,00
1-02-00-601-153-31-00	MONUMENTO E.GARIBAI	4.000,00
1-02-00-601-336-00-00	APORTAC.PROYECTO MURUGAIN	8.000,00
1-02-00-622-334-00-00	PROYECTO EDIFICIO RELOJ-ZERRAJERA	90.000,00
1-02-00-622-333-00-01	EDIFICIO APRENDICES	60.000,00
1-02-01-626-332-10-00	EQUIPAMIENTO KULTURATE	20.000,00
1-02-04-623-334-00-02	EQUIPAMIENTO CINE AMAIA	20.000,00
1-04-00-625-230-00-00	MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS B.SOCIAL	1.000,00
1-04-01-625-231-90-00	INVERSIONES ITURBIDE	20.000,00
1-04-04-625-231-40-01	EQUIPAMIENTO PISO EMERGENCIA	2.000,00
1-04-06-625-337-10-00	INV.EQUIP.HOGARES JUBILADO	7.000,00
1-04-06-625-337-10-01	EQUIPAMIENTO EDIF.ETXALUZE	5.000,00
1-05-00-601-151-01-00	ELIMINACION TORRES ALUMBRADO AV.NAVARRA	50.000,00
1-05-00-601-153-21-00	PLAN CASCO HISTORICO	25.000,00
1-05-00-601-153-22-00	URBANIZACION ZALDUSPE	60.000,00
1-05-00-601-153-37-00	ELIMINACION EDIFICIO PLAZA UDALA	60.000,00
1-05-00-601-153-24-02	PROYECTO GARAIA-TAKOLO	300.000,00
1-05-00-622-150-00-00	INVERSION PATRIMONIO MUNICIPAL	60.000,00
1-05-00-622-151-00-00	ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	50.000,00
1-05-00-625-431-00-01	KIOSKO BITERI-GARIBAI	20.000,00
1-05-00-642-151-00-00	HONORARIOS TECNICOS	100.000,00
1-05-00-642-311-00-00	PLAN CONTRA TERMITAS	11.890,00
1-05-00-642-151-00-01	PLAN GESALIBAR	50.000,00
1-05-01-601-134-00-01	ADECUACION TRAMOS VIARIOS-BIDEGORRIS	547.000,00
1-05-01-601-134-01-01	ASCENSOR MAKATZENA	50.000,00
1-05-01-622-133-00-01	PARKING SUBTERRANEO	100.000,00
1-05-01-623-134-00-00	INFRAESTRUCTURAS PARA PROMOCION USO BICICLETA	6.000,00
1-05-01-642-134-00-01	PLAN MOVILIDAD	30.000,00
1-05-10-642-172-01-00	MAPA DE RUIDOS	22.000,00
1-05-11-622-172-20-00	INVERSION ESCUELA UDALA	71.755,80
1-05-12-642-172-40-00	ESTUDIOS CALIDAD SUELO	20.000,00
1-05-14-622-172-30-00	INVERSION HUERTAS GARAGARTZA	5.000,00
1-05-15-601-172-00-00	HABILITACION PARCELA SAN BALERIO	15.000,00
1-05-15-601-172-40-00	INV.RECUPERACION ESPACIOS DEGRADADOS	20.000,00
1-05-15-623-172-00-00	INVERSIONES EQUIP.TRABAJOS FORESTALES	4.000,00
1-05-20-600-419-00-01	REPOBLACION KURTZETXIKI	10.000,00
1-06-00-625-920-00-00	INVERSIONES ADQUISICION MOBILIARIO	6.000,00
1-06-00-626-920-00-00	INV.EQUIP.INFORMATICO Y OFIMATICO	79.000,00
1-06-02-625-920-00-01	MOBILIARIO NUEVO ARCHIVO	12.000,00
1-06-05-642-920-00-01	PLAN EMERGENCIAS ARRASATE	17.000,00
1-07-00-601-491-00-01	INVERSION IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	10.000,00
1-07-00-626-432-00-01	PUNTO INFORMACION TURISMO	5.000,00
1-07-00-642-431-00-01	PLAN ESTRATEGICO DE COMERCIO	43.214,00
1-07-00-642-432-00-01	PLAN DE TURISMO	30.000,00
1-08-00-601-153-00-00	URBANIZACION VIAS PUBLICAS	116.000,00
1-08-00-601-153-11-00	REURBANIZACION SAN JOSEPE	600.000,00
1-08-00-601-153-20-00	ASFALTADOS	225.000,00
1-08-00-601-153-35-00	PROYECTO URBANIZACION ERREBUELTA-GRAL.GARRO	22.000,00
1-08-00-601-153-36-00	ELIMINACION ACERA JL IÑARRA	75.000,00
1-08-00-601-153-37-00	MURO AV.GIPUZKOA	22.000,00
1-08-00-601-165-00-00	INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO	175.000,00
1-08-00-601-133-00-01	APARCAMIENTO MAKATZENA	70.000,00
1-08-00-601-165-10-01	INVERSION ALUMBRADO NAVIDEÑO	100.000,00
1-08-00-622-441-10-00	INVERSIONES TRANSPORTE PUBLICO	12.000,00
1-08-00-622-920-00-00	MEJORA INSTALACIONES AYTO	15.000,00
1-08-00-622-920-10-00	MEJORA ALUMBRADO CENTROS PUBLICOS	25.000,00
1-08-00-623-153-30-00	INV.MOBILIARIO URBANO	25.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-00-623-153-31-00	BARANDADOS	18.000,00
1-08-00-623-459-00-02	INVERSION TELEMATICA	2.000,00
1-08-00-623-920-00-02	INV.SIST.SEGUR.EDIF.PUBLICOS	7.000,00
1-08-01-622-431-20-00	INVERSIONES MERCADO	55.000,00
1-08-02-601-171-00-00	PARQUES INFANTILES	100.000,00
1-08-02-601-171-01-01	PARQUE CUBIERTO GOROSTIZA	220.000,00
1-08-02-601-171-02-01	CUBRICION PARQUES INFANTILES	200.000,00
1-08-04-623-153-40-00	EQUIPAMIENTO BRIGADA	90.000,00
1-08-04-623-165-00-00	INV.EQUIP.BRIGADA ELECTRICA	2.500,00
1-08-05-601-161-00-00	INVERSIONES AGUA Y SANEAMIENTO	110.000,00
1-08-05-623-161-00-00	RENOVACION PARQUE CONTADORES	10.000,00
1-08-08-601-133-00-00	INVERSIONES SEÑALIZACION VIARIA	35.000,00
1-08-08-601-133-10-00	INVERSIONES SEMAFOROS	10.000,00
1-08-09-601-171-00-00	INVERSIONES JARDINERIA	25.000,00
1-08-10-622-164-00-00	INVER.CEMENTERIO SAN CRISTOBAL	14.000,00
1-08-13-622-924-00-01	REFORMA TEJADO BEDOÑA ESKOLAETXE	19.800,00
1-09-00-622-323-00-00	INVERSIONES ENSEÑANZA	80.000,00
1-09-11-622-337-25-01	ARREGLO FILTRACIONES GAZTETXE	2.000,00
1-09-11-625-337-21-00	EQUIPAMIENTO LUDOTEKA Y GAZTE TXOKO	3.000,00
1-09-20-622-340-00-00	INVERSIONES AREA DEPORTES	205.000,00
1-09-20-622-342-00-01	REFORMA CUBIERTA FRONTON MAKATZENA	50.000,00
1-09-20-642-340-00-00	PLAN ESTRATEGICO DEPORTE	30.000,00
1-09-31-622-231-51-00	NUEVA SEDE EMAKUME TXOKOA	100.000,00
1-09-31-623-231-51-02	MEJORA SISTEMAS SEGURIDAD EMAKUMEAREN TXOKOA	15.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES		4.981.659,80

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-05-00-721-162-00-00	APORTAC.INVERS.MANCOMUNIDAD	180.000,00
1-05-01-780-152-20-00	SUBV.INSTALACION ASCENSORES	10.000,00
1-08-00-721-431-40-00	APORT.INV.MATADERO ZUBILLAGA	51.300,00
1-08-05-725-161-00-00	INV.CONSORCIO AGUAS-CANON INFRAESTRUC.	500.000,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL		741.300,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-05-00-853-494-00-00	APORTACION CAPITAL GARAIA S.COOP	175.000,00
1-06-00-833-920-00-00	ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00
TOTAL CAPITULO 8 VARIACIONES ACTIVOS		265.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-03-00-932-011-00-00	AMORTIZACION PRESTAMO	714.831,10
	TOTAL CAPITULO 9 AMORTIZACION	714.831,10

PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL GASTO

32.078.733,50

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-10-00-112-000-00-01	IBI RUSTICA	22.640,00
2-10-00-112-000-00-02	IBI NATURALEZA URBANA	4.200.000,00
2-10-00-113-000-00-01	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	1.600.000,00
2-10-00-114-000-00-01	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS	400.000,00
2-10-00-130-000-00-01	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.300.000,00
2-10-00-130-000-01-01	IAE INSPECCION	150.000,00
TOTAL CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS		7.672.640,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-05-00-282-000-00-01	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES	625.000,00
2-05-00-282-000-01-01	ICIO POLIG.GARAIA	1,00
2-05-00-282-000-02-01	ICIO INSPECCION	25.000,00
TOTAL CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS		650.001,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-01-04-310-000-00-04	EXPEDICION INFORMES POLICIA MUNICIPAL	3.000,00
2-01-04-310-000-00-05	RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS	10.000,00
2-01-04-310-000-00-06	INGRESOS OTA-TARJETAS RESIDENTES	2.000,00
2-01-04-391-000-00-01	MULTAS POLICIA MUNICIPAL	70.000,00
2-01-04-391-000-01-01	MULTAS OTA	30.000,00
2-02-00-300-000-00-01	VENTA PUBLICACIONES	3.000,00
2-02-00-310-000-00-16	APORTACION PARTIC.ACTIV.CULTURA	100.000,00
2-02-00-310-000-01-16	INGRESO POR ACTIVIDADES FESTEJO	10.000,00
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	2.500,00
2-02-04-340-000-00-01	PRECIO PUBLICO CESION AMAIA Y KULTURATE	28.000,00
2-02-11-310-000-00-11	PRECIO PUBLICO EUSKALTEGI	62.000,00
2-04-00-310-000-00-14	REINTEGRO AYUDAS URGENCIA-C.BIENESTAR	1.000,00
2-04-00-340-000-00-01	TASA PRESTACION AYUDA TECNICA	400,00
2-04-00-391-000-00-01	SANCIONES BIENESTAR SOCIAL	100,00
2-04-03-310-000-00-15	APORTACION PARTICULARES AYUDA A DOMICILI	60.000,00
2-04-05-310-000-00-15	APORTACION PARTICULARES VIV.TUTELADA	60.000,00
2-05-00-310-000-00-01	TASA TERMITAS	23.500,00
2-05-00-311-000-00-01	LICENCIAS DE APERTURA	40.000,00
2-05-00-312-000-00-01	LICENCIAS URBANISTICAS	70.000,00
2-05-00-321-000-00-03	OCUP.VIA PUBLICA-ESCOMBROS Y MAT.OBRA	40.000,00
2-05-00-321-000-00-04	MESAS Y VELADORES	35.000,00
2-05-00-322-000-00-01	VADOS Y RESERVAS ESPACIOS	47.000,00
2-05-00-380-000-00-01	REINTEGRO EJEC.SUBSIDIARIA	1.000,00
2-05-00-380-000-01-01	PRECIO PUBLICO ANUNCIOS	1.000,00
2-05-00-391-000-00-01	SANCIONES URBANISTICAS	75.000,00
2-05-11-310-000-00-11	PRECIO EMA UDALA	9.000,00
2-05-14-310-000-00-15	APORT.PARTICULARES HUERTAS GARAGARTZA	3.500,00
2-05-15-340-000-00-01	PRECIO PUBLICO CESION VAJILLAS REUTILIZABLES	500,00
2-05-20-310-000-00-01	TASA PASTOS KURTZETXIKI	500,00
2-05-21-341-000-00-01	IBERDROLA-FRAS.PLACAS SOLARES	20.000,00
2-08-00-310-000-00-01	TASA RECOGIDA E INCINERACION R.S.U.	1.720.000,00
2-08-00-310-000-01-01	BASURAS INSPECCION	10.000,00
2-08-00-310-000-00-14	TASA RECOGIDA Y CUSTODIA ANIMALES	1.000,00
2-08-00-310-000-00-19	FACTURACIONES SERV.TRANSPORTE PUBLICO	59.000,00
2-08-00-311-000-00-02	LICENCIAS DE TAXI	500,00
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	5.000,00
2-08-01-311-000-00-03	MERCADO	90.000,00
2-08-05-310-000-00-09	TASA SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA	2.650.000,00
2-08-10-310-000-00-03	TASA CEMENTERIO	110.000,00
2-08-12-321-000-00-99	PRECIO PUBLICO UTILIZAC.CAMINOS RURALES	1.500,00
2-09-10-310-000-00-99	APORT. PARTIC. ACTIV. JUVENTUD	1.000,00
2-09-20-310-000-00-10	CUOTAS ABONADOS INST. DEPORTIVAS	509.000,00
2-09-20-310-000-01-10	ENTRADAS DIARIO INST. DEPORTIVAS	42.000,00
2-09-20-310-000-02-10	UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CENTROS ESCOLARES	15.800,00
2-09-20-310-000-03-10	INGRESOS INST.PISTA HIELO	5.500,00
2-09-20-340-000-00-01	CURSILLOS DEPORTIVOS	120.000,00
2-09-20-340-000-01-01	CURSILLOS NATACION	49.500,00
2-09-20-340-000-02-01	CAMPAÑA VERANO	1.000,00
2-09-20-340-000-03-01	OTRAS INICIATIVAS DEPORTIVAS	500,00
2-09-20-340-000-00-14	REPOSICION TARJETAS MAGNETICAS	600,00
2-09-20-340-000-01-14	VENTA MATERIAL DEPORTIVO	1.725,00
2-09-20-399-000-00-04	OTROS INGRESOS INST. DEPORTIVAS	1.000,00
2-09-30-310-000-00-99	INGRESOS ACTIVIDADES AREA MUJER	6.000,00
2-10-00-310-000-00-04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	7.000,00
2-10-00-321-000-00-02	QUIOSCOS	5.000,00
2-10-00-321-000-00-09	EMPRESAS DE SUMINIST.,APROV.VIA PUBLICA	600.000,00
2-10-00-380-000-00-01	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	20.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-10-00-380-000-01-01	REINTEGRO SOBRANTES MANCOMUNIDAD 2015	60.000,00
2-10-00-380-000-00-02	DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES	32.000,00
2-10-00-391-000-00-01	MULTAS AREA ECONOMICA	1.000,00
2-10-00-391-000-01-01	MULTAS INSPECCION	50.000,00
2-10-00-392-000-00-01	RECARGOS APREMIOS	70.000,00
2-10-00-393-000-00-01	INTERESES DE DEMORA	10.000,00
2-10-00-393-000-01-01	INTERESES DEMORA INSPECCION	30.000,00
2-10-00-399-000-00-01	PARTIC.RECAUDACION CANON AGUA	1.000,00
2-10-00-399-000-00-02	INGRESOS EJECUCION FIANZAS	1.000,00
2-10-00-399-000-00-03	INGRESOS POR COSTAS PROCED.EJECUTIVO	600,00
2-10-00-399-000-00-04	OTROS INGRESOS DIVERSOS	600,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS		7.120.825,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-02-00-410-000-01-01	G.VASCO:SUB. ACTIVIDADES CULTURALES	6.000,00
2-02-00-420-000-00-04	SUBVENCIONES ACTIVIDADES KULTURA	18.000,00
2-02-00-471-000-00-01	APORTACION ACTIVIDAD FIESTAS	400,00
2-02-01-410-000-00-09	SUBV.ADQUISICION LIBROS KULTURATE	11.000,00
2-02-01-410-000-00-10	SUBV.DINAMIZACION BIBLIOTECA	3.000,00
2-02-10-410-000-00-01	SUBVENCION EBPN	32.000,00
2-02-10-420-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.EUSKARA	21.000,00
2-02-11-411-000-00-02	HABE-CONVENIO EUSKALTEGI	385.000,00
2-04-00-410-000-00-01	G.VASCO-SUBV.PERS.SERV.SOCIALES	40.000,00
2-04-00-410-000-01-01	GOBIERNO VASCO SUBV.LAGUNTZA PROGRAMA HARRERA	7.500,00
2-04-00-420-000-00-01	DIPUT; SERVICIO RECEPCION INMIGRANTES	7.500,00
2-04-02-410-000-00-03	G.VASCO-CONVENIO DROGODEPENDENCIA	28.000,00
2-04-03-420-000-00-06	PLAN ASISTENCIA DOMICILIARIA	220.000,00
2-04-09-410-000-00-05	PLAN DE POBREZA	215.000,00
2-05-11-421-000-00-01	MANCOMUNIDAD-COLABORACION EMA	8.000,00
2-05-12-421-000-00-01	MANC.APORT.SERV.MANTENIMIENTO AKEI	13.000,00
2-05-15-410-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.TRABAJOS LIMPIEZA MONTES	1.000,00
2-06-00-411-000-00-01	IVAP-SUBV.FORMACION PERSONAL	12.000,00
2-06-02-400-000-00-01	INE-APORT. TRABAJOS ACTUALIZ.CENSO	310,00
2-06-11-401-000-00-01	LANBIDE-ACTIVIDADES AREA EMPLEO	120.000,00
2-07-00-410-000-00-02	G.VASCO- SUBVENCION HIRIGUNE	29.000,00
2-08-05-471-000-00-01	GARAIA-APORT.GASTOS CONTROL SANITARIO AGUA	850,00
2-08-06-410-000-00-06	G.VASCO-SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	5.000,00
2-09-00-471-000-00-02	KUTXA-SUBVENCION ESKOLA AGENDA	400,00
2-09-10-420-000-00-09	SUBVENCION ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00
2-09-20-410-000-00-01	DIPUTACION - CAMPAÑA VERANO Y NATACION	9.820,00
2-09-30-420-000-00-01	DIPUTACION -SUBV.AREA MUJER	5.000,00
2-10-00-400-000-00-01	IMPUESTOS NO CONCERTADOS	27.500,00
2-10-00-420-000-00-01	FONDO FORAL	13.775.077,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.016.357,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-04-00-540-000-00-01	ALQUILERES ONGIZATE	1.000,00
2-05-01-550-000-00-01	CONCESIONES PARKING BITERI	8.100,00
2-08-10-550-000-00-02	CONCESIONES CEMENTERIO S.KRISTOBAL	1.000,00
2-09-20-553-000-00-01	CANON MAQUINAS Y TABERNA VERANO	2.500,00
2-10-00-540-000-00-01	RENTAS LOCALES	150.000,00
2-10-00-560-000-00-01	INTERESES DE DEPOSITOS	15.000,00
2-10-00-590-000-00-01	DESCUENTOS PRONTO PAGO	1.000,00
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		178.600,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-05-00-601-000-01-00	ENAJENACION TERRENOS RUSTICOS	1.000,00
2-05-00-612-000-00-01	ENAJENACION LOCALES	120.000,00
2-05-00-650-000-00-01	CARGAS URBANISTICAS	75.000,00
2-05-00-651-000-00-01	INGRESOS APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	25.000,00
2-05-10-619-000-00-01	INGRESOS PATENTE-CONVENIO RECOGIDA ACEITE	9.300,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENEJENACION INVERSIONES	230.300,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-02-00-720-000-00-01	DIPUTACION-PROYECTO MURUGAIN	3.200,00
2-02-01-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.EQUIP.KULTURATE	10.000,00
2-05-01-710-000-01-02	G.VASCO-SUBV.PROGRAMA ACCESIBILIDAD	30.000,00
2-05-01-720-000-00-02	DIPUTACION SUBV. BIDEGORRI	100.000,00
2-05-12-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.TRABAJOS SUELOS CONTAMINADOS	20.000,00
2-05-21-711-000-00-01	EVE-SUBV.OBRAS MEJORA EFIC.ENERG..	25.000,00
2-05-21-720-000-00-01	DIPUTACION-SUBV INV.EFICIENCIA ENERGETIC	25.000,00
2-06-00-720-000-00-01	DIPUTACION - SUBV. PROGRAMAS MODERNIZACION	10.000,00
2-07-00-710-000-00-01	G.VASCO - SUBV.INVERS..NUEVAS TECNOLOGIAS	10.000,00
2-08-13-710-000-00-01	G.VASCO - SUBV. EREIN- AUZOETXE BEDOÑA	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	243.200,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-06-00-833-000-00-01	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 VARIACION ACTIVOS	90.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-03-00-933-000-00-01	PRESTAMOS	876.810,50
	TOTAL CAPITULO 9 PRESTAMOS	876.810,50

PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL INGRESO

32.078.733,50