

PRESUPUESTO

2017

**PARTIDAS ORDENADAS POR
COMISIONES INFORMATIVAS**

PRESUPUESTO 2017

PARTIDAS POR ORGANO-SECCION

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-01-00-162-912-00-05	SEGUROS VIDA CORPORATIVOS	6.300,00
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	46.542,10
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	23.873,11
1-01-02-160-912-00-01	SEG.SOCIAL PERS.FUNCION.ALCALDIA	9.751,90
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	14.646,66
1-01-03-121-130-00-00	RETRIB.COMPLEM.PERS.PROTECCION CIVIL	37.294,80
1-01-03-160-130-00-01	S.SOCIAL PERSONAL PROTECCION CIVIL	11.682,27
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	410.581,22
1-01-04-121-132-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.POLICIA MUNICIPAL	945.837,97
1-01-04-160-132-00-01	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	388.833,65
1-01-04-160-132-00-04	ELKARKIDETZA POLICIA MUNICIPAL	30.484,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	2.109.905,82
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	5.000,00
1-01-00-226-326-00-99	PROCESO SOBRE LA MEMORIA	10.000,00
1-01-00-226-924-00-99	PROCESOS PARTICIPATIVOS	15.000,00
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	1.000,00
1-01-00-231-912-00-00	GASTOS VIAJES ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
1-01-04-202-132-00-01	ALQUILER CINEMOMETRO	72.600,00
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
1-01-04-215-132-00-01	MANT. Y LI. PROGRAMA GESPOL	4.000,00
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.	18.000,00
1-01-04-221-133-00-01	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPOSITO VEHICULOS	3.000,00
1-01-04-221-132-00-05	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	15.000,00
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.	13.500,00
1-01-04-227-133-00-01	LIMPIEZA DEPOSITO VEHICULOS GRUA	140,00
1-01-04-227-133-00-07	OTA URIBARRI-LORAMENDI	90.000,00
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
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	319.590,00
1-01-00-411-922-00-00	CUOTAS EUDEL	4.510,00
1-01-00-480-231-00-00	AYUDAS FAMILIAS-RIESGO EXC.SOCIAL	10.000,00
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	220.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	237.510,00
1-01-00-500-929-00-00	CREDITO GLOBAL	50.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 CREDITO GLOBAL	50.000,00
1-01-04-623-132-00-01	EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	15.000,00
	TOTAL ORGANO 01 ORGANOS DE GOBIERNO	2.732.005,82

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-02-00-120-330-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	48.158,46
1-02-00-121-330-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	85.332,33
1-02-00-160-330-00-01	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	30.719,33
1-02-00-160-330-00-04	ELKARKIDETZA CULTURA	3.905,16
1-02-01-120-332-10-00	RETRIBUCIONES BASICAS KULTURATE	135.583,60
1-02-01-121-332-10-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.KULTURATE	207.830,09
1-02-01-160-332-10-01	SEGURIDAD SOCIAL KULTURATE	92.350,88
1-02-01-160-332-10-04	ELKARKIDETZA KULTURATE	11.848,34
1-02-04-120-334-00-00	RETRIB.BASICAS AMAIA-ACT.CULTURALES	31.370,78
1-02-04-121-334-00-00	RETRIB.COMPLEM AMAIA-ACT.CULTURALES	69.270,48
1-02-04-130-334-00-00	PERSONAL LABORAL ACT.CULTURALES	8.027,57
1-02-04-131-334-00-00	PERSONAL CONTRATADO ACT.CULTURALES	21.859,44
1-02-04-160-334-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AMAIA-ACT.CULTURALES	45.428,91
1-02-04-160-334-00-04	ELKARKIDETZA AMAIA-ACT.CULTURALES	3.984,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	795.669,77
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
1-02-00-227-332-20-07	TRABAJOS ARCHIVO J. LETONA	3.000,00
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	25.000,00
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	32.000,00
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	GASTOS 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	12.000,00
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
1-02-06-212-334-00-00	MANTENIMIENTO COLECCION INDUSTRIAL	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	925.900,00
1-02-00-480-151-00-00	PINTURAS MURALES	8.000,00
1-02-00-480-338-00-00	SUBVENCION FIESTAS BARRIOS	68.000,00
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	15.000,00
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

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	483.000,00
1-02-00-601-336-00-00	ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS	6.000,00
1-02-00-622-334-00-00	PROYECTO KULTUR-OLA	625.000,00
1-02-00-622-333-00-01	EDIFICIO APRENDICES	625.000,00
1-02-00-623-338-00-01	ADQUISICION CARPA	53.000,00
1-02-01-626-332-10-00	EQUIPAMIENTO KULTURATE	20.000,00
1-02-04-622-334-00-01	PROYECTO REFORMA AMAIA ANTZOKIA	15.000,00
1-02-04-623-334-00-02	EQUIPAMIENTO CINE AMAIA	20.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	1.364.000,00
	TOTAL ORGANO 02 CULTURA Y EUSKERA	3.568.569,77

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-03-00-332-011-00-00	INTERESES DE PRESTAMOS	20.129,52
	TOTAL CAPITULO 3 INTERESES	20.129,52
1-03-00-932-011-00-00	AMORTIZACION PRESTAMO	311.733,15
	TOTAL CAPITULO 9 AMORTIZACION	311.733,15
	TOTAL ORGANO 03 DEUDA FINANCIERA	331.862,67

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-04-00-120-230-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	168.887,55
1-04-00-121-230-00-00	RETRIBUCIONES COMPL.SERV.SOCIALES	286.187,07
1-04-00-160-230-00-01	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	115.634,93
1-04-00-160-230-00-04	ELKARKIDETZA SERVICIOS SOCIALES	8.471,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	579.181,30
1-04-00-211-230-00-00	REPARACIONES NUEVA OFICINA SANIDAD	1.500,00
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	10.000,00
1-04-00-226-213-20-01	PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRO DÍA	25.000,00
1-04-00-227-230-00-01	LIMPIEZA OFICINA BIENESTAR SOCIAL	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	400.000,00
1-04-04-211-231-50-00	REPARACIONES PISO EMERGENCIA	3.000,00
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	1.500,00
1-04-05-211-231-40-00	GASTOS REPARACION VIV.TUTELADA	2.600,00
1-04-05-212-231-40-01	MANTENIM.INST. VISITUTELADA PERS.MAYORES	7.500,00
1-04-05-221-231-40-00	GTO.FUNCIONAMIENTO VIVIENDA TUTELADA	14.000,00
1-04-05-221-231-40-06	MANUTENCIÓN Y LAVAND.VIVIENDA TUTELADA	24.000,00
1-04-05-227-231-40-00	SERV.AYUDA DOMICILIO VIVIENDA TUTELADA	23.500,00
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
1-04-07-227-231-60-07	ESTUDIO ALBERGUE SOCIAL	5.000,00
1-04-07-227-231-60-99	CONTRATACION SERV. ACOGIDA	18.000,00
1-04-14-227-231-70-07	SERV.SUBCONT-SITUACIONES DESPROTECCION	220.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	942.100,00
1-04-00-421-230-20-00	CUOTA EUSKAL FONDOA	4.500,00
1-04-00-421-230-20-01	PROGRAMAS COOPERACION EUSKAL FONDOA	10.000,00
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
1-04-00-481-231-30-01	HARREMAN-MUNDUKIDE SUBVENCION DIRECTA	15.000,00
1-04-01-431-231-90-00	APORTACION DEFICIT ITURBIDE EGOITZA	18.701,23
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	25.000,00
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
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.101,23
1-04-01-625-231-90-00	INVERSIONES ITURBIDE	20.000,00
1-04-06-622-337-10-01	TEJADO TOKI-ARGI	100.000,00
1-04-06-625-337-10-00	INV.EQUIP.HOGARES JUBILADO	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	130.000,00
1-04-06-780-337-10-01	TEJADO H.J.MUSAKOLA - CONVENIO CESION	28.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL	28.500,00
	TOTAL ORGANO 04 BIENESTAR SOCIAL	2.209.882,53

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-05-00-120-150-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	176.271,62
1-05-00-121-150-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	323.378,32
1-05-00-160-150-00-01	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	114.320,25
1-05-00-160-150-00-04	ELKARKIDETZA URBANISMO	11.965,38
1-05-10-120-170-00-00	RETRIB.BASICAS MEDIO AMBIENTE	51.281,93
1-05-10-121-170-00-00	RETRIB.COMPLEM.MEDIO AMBIENTE	88.314,56
1-05-10-160-170-00-01	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	36.652,77
1-05-10-160-170-00-04	ELKARKIDETZA MEDIO AMBIENTE	3.243,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	805.428,77
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	EJECUCION 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
1-05-10-210-172-00-00	MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RURALES	20.000,00
1-05-10-221-172-00-10	COMPRA VAJILLA REUTILIZABLE	500,00
1-05-10-221-162-10-99	COMPRA CONTENEDORES	3.000,00
1-05-10-226-172-00-00	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	20.000,00
1-05-10-227-172-00-01	GASTOS LIMPIEZA VAJILLA REUTILIZABLE	1.500,00
1-05-10-227-454-00-01	LIMPIEZA CAMINOS RURALES Y DE MONTAÑA	12.500,00
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
1-05-12-210-172-10-01	SERV.SUBCONTRAT.MANTEN.AKEI	19.500,00
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	12.000,00
1-05-21-212-172-10-01	MANT.PLACAS FOTOVOLTAICAS	5.000,00
1-05-21-225-172-10-01	IMPTO.PRODUCC.ELECTRICA PLACAS SOLARES	2.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	121.250,00
1-05-00-433-152-20-00	MANCOMUNIDAD-SURADESA	32.000,00
1-05-10-480-172-00-00	SUBVENCION ENTIDADES MEDIO AMBIENTE	7.000,00
1-05-15-411-172-00-00	CUOTA UDALSAREA	1.000,00
1-05-16-421-162-10-00	SERV. MANC.-RECOG.RESIDUOS	989.174,10
1-05-18-421-162-20-00	MANCOM.-RESIDUOS SOLIDOS	214.101,92
1-05-19-421-162-30-00	SERV. MANCOMUNIDAD-TRATAM.RESIDUOS	536.282,11
1-05-20-421-162-30-00	MANCOMUNIDAD TRATAMIENTO GARBIGUNE	25.994,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.805.552,53
1-05-00-601-151-01-00	ELIMINACION TORRES ALUMBRADO AV.NAVARRA	20.000,00
1-05-00-601-153-21-00	PLAN CASCO HISTORICO	25.000,00
1-05-00-601-153-22-00	URBANIZACION ZALDUSPE	100.000,00
1-05-00-622-150-00-00	INVERSION PATRIMONIO MUNICIPAL	30.000,00
1-05-00-622-151-00-00	ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	50.000,00
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
1-05-01-601-134-01-01	ASCENSOR MAKATZENA	50.000,00
1-05-01-623-134-00-00	INFRAESTRUCTURAS PARA PROMOCION USO BICICLETA	3.000,00
1-05-10-620-170-00-00	ESTUDIO COMPRA TERRENOS ETXEZARRETA	5.000,00
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
1-05-15-601-172-40-00	INV.RECUPERACION ESPACIOS SIGNIFICATIVOS	10.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-05-15-623-172-00-00	INVERSIONES EQUIP.TRABAJOS FORESTALES	4.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	433.890,00
1-05-00-721-162-00-00	APORTAC.INVERS.MANCOMUNIDAD	280.049,62
1-05-01-780-152-20-00	SUBV.INSTALACION ASCENSORES	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL	290.049,62
1-05-00-853-494-00-00	APORTACION CAPITAL GARAIA S.COOP	90.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 VARIACIONES ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00
	TOTAL ORGANO 05 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	3.546.170,92

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-06-00-161-920-00-03	PRIMA JUBILACION ANTICIPADA	25.000,00
1-06-01-120-920-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS DPTO.PERSONAL	142.417,52
1-06-01-121-920-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.DPTO.PERSONAL	246.222,84
1-06-01-160-920-00-01	SEGURIDAD SOCIAL DPTO.PERSONAL	92.821,92
1-06-01-160-920-00-04	ELKARKIDETZA DPTO.PERSONAL	12.883,36
1-06-01-162-920-00-05	SEGUROS VIDA PERSONAL	62.000,00
1-06-02-120-920-00-00	RETRIB.BÁSICAS PERS.SECRETARIA	117.460,70
1-06-02-121-920-00-00	RETRIB. COMP. PERSONAL SECRETARIA	218.792,28
1-06-02-160-920-00-01	SEG.SOCIAL PERS.FUNCION. SECRETARIA	80.703,07
1-06-02-160-920-00-04	ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO SECRETARIA	9.711,86
1-06-03-120-920-00-00	RET. BASICAS OFICINA ATENCIÓN CONTRIBUYE	63.910,84
1-06-03-121-920-00-00	RET.COMPLEMENTARIAS ATENCION CONTRIBUYE	127.690,82
1-06-03-160-920-00-01	SEG.SOCIAL OFICINA ATENCION CONTRIBUY	51.284,59
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	14.560,52
1-06-07-160-920-00-01	SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL SERV.GRALES	5.991,07
1-06-10-120-241-00-00	RETRIB.BASICAS PERSONAL AREA EMPLEO	17.985,10
1-06-10-121-241-00-00	RETRIB.COMPL.PERSONAL AREA EMPLEO	30.869,84
1-06-10-160-241-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AREA EMPLEO	10.545,95
1-06-10-160-241-00-04	ELKARKIDETZA PERSONAL AREA EMPLEO	1.384,60
1-06-11-131-241-00-00	PERSONAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO	288.238,19
1-06-11-160-241-00-01	S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO PROGRAMA	96.362,79
1-06-99-121-920-00-00	FONDO CONTINGENCIA REVISION SALARIAL 2017	105.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	1.833.246,53
1-06-00-215-920-00-00	MTO.EQUIP.INFO. Y OFIM.-RENOV. LICENCIAS	104.450,00
1-06-00-220-920-00-00	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	35.000,00
1-06-00-220-920-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES SECRETARIA	12.000,00
1-06-00-220-920-00-99	GASTOS ORNAMENTACION AYUNTAMIENTO	2.000,00
1-06-00-221-920-00-01	GASTOS FUNCION. ARCHIVO MARKULETE	2.200,00
1-06-00-222-920-00-01	GASTOS TELEFONOS, MENSAJERIA	60.000,00
1-06-00-222-920-00-05	IZFE-AYUNTAMIENTO	164.200,00
1-06-00-226-920-00-03	ANUNCIOS PRENSA Y RADIO	25.000,00
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
1-06-00-227-920-00-01	GASTOS LIMPIEZA ARCHIVO MARKULETE	300,00
1-06-00-227-920-00-99	TRABAJO RECUPERACION LIBROS ARCHIVO	2.500,00
1-06-00-230-920-00-00	GASTOS VIAJE PERSONAL SECRETARIA	500,00
1-06-00-230-920-00-01	GASTOS CURSILLOS PERSONAL SECRETARIA	10.000,00
1-06-00-239-920-00-00	ASISTENCIA TRIBUNALES-INDEMNIZACION	4.000,00
1-06-02-211-920-00-01	REPARACION ARCHIVO MARKULETE	1.000,00
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	7.000,00
1-06-05-226-920-10-99	PLANIFICACION ACCIONES PREVENTIVAS	6.000,00
1-06-05-227-920-10-07	SERV.MEDICINA EMPRESA-PREVENCIÓN RIESGOS	45.500,00
1-06-05-227-920-20-07	MEDICINA ASISTENCIAL	5.500,00
1-06-06-227-920-00-07	ACTIVIDADES CALIDAD	15.000,00
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
1-06-10-226-241-00-05	ACTIVIDADES FOROS, CONGRESOS	10.000,00
1-06-10-226-241-10-99	ACT.PROMO.IMPLANTAC.NUEVAS ACT.ECONO.	20.000,00
1-06-10-230-241-00-00	GASTOS VIAJE EMPLEO	250,00
1-06-10-230-241-00-01	GASTOS CURSILLOS EMPLEO	750,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	650.150,00
1-06-10-421-241-00-00	MANCOMUNIDAD-AREA EMPLEO	98.768,26
1-06-10-470-422-00-00	SUBV.CEI-SAIOLAN	20.000,00
1-06-10-471-241-00-00	AYUDAS CONTRATACION PARADOS	160.250,00
1-06-10-471-241-10-00	SUBVENCION GASTOS FORMACION A PARADOS	30.000,00
1-06-10-480-241-20-00	FDO.AYUDA CREACION NUEVAS EMPRESAS	35.000,00
1-06-10-480-241-30-00	PRACTICAS-PROYECTOS FIN CARRERA	70.000,00
1-06-10-481-231-00-99	GUREAK; PROGRAMA PAUSO BERRIAK	7.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	421.018,26
1-06-00-623-920-00-02	SIST.CONTRAINCENDIOS AYTO.	3.000,00
1-06-00-625-920-00-00	INVERSIONES ADQUISICION MOBILIARIO	10.000,00
1-06-00-626-920-00-00	INV.EQUIP.INFORMATICO Y OFIMATICO	87.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	100.000,00
1-06-00-833-920-00-00	ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 VARIACIONES ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00
	TOTAL ORGANO 06 PERSONAL Y EMPLEO	3.094.414,79

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-07-00-120-241-00-00	RETRIB.BASICAS COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO	7.763,35
1-07-00-121-241-00-00	RETRIB.COMPL COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO	12.983,54
1-07-00-160-241-00-01	SEG.SOCIAL: COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO	5.251,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	25.998,50
1-07-00-226-322-02-00	ACTIVIDAD COMERCIO Y AGRICULTURA	15.000,00
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	24.000,00
1-07-00-226-431-00-06	FERIA MEDIEVAL	12.000,00
1-07-00-230-241-00-00	COMERCIO -GASTOS VIAJE	250,00
1-07-00-230-241-00-01	COMERCIO- CURSILLOS	750,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	87.000,00
1-07-00-421-432-00-00	MANCOMUNIDAD-SERV.TURISMO	72.297,35
1-07-00-481-431-00-00	APORTACION IBAIARTE-PROMOCION COMERCIO	31.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.297,35
1-07-00-601-491-00-01	INVERSION IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	10.000,00
1-07-00-626-432-00-01	PUNTO INFORMACION TURISMO	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	12.000,00
	TOTAL ORGANO 07 COMERCIO, TURISMO, NUEVAS TECNOLOGIAS Y PROMOCION ECONOMICA	228.295,85

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-00-120-153-40-00	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS	379.593,30
1-08-00-121-153-40-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.SERVICIOS	753.181,45
1-08-00-130-153-40-00	PERSONAL LABORAL SERVICIOS	73.718,50
1-08-00-131-153-40-00	PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS	41.107,59
1-08-00-160-153-40-01	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS	371.203,52
1-08-00-160-153-40-04	ELKARKIDETZA SERVICIOS	28.018,34
1-08-01-120-431-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS MERCADO	14.274,54
1-08-01-121-431-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MERCADO	25.115,54
1-08-01-160-431-20-01	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	10.977,07
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	93.400,21
1-08-05-130-161-00-00	PERSONAL LABORAL BRIGADA DE AGUAS	37.667,83
1-08-05-160-161-00-01	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA DE AGUAS	57.507,24
1-08-05-160-161-00-04	ELKARKIDETZA BRIGADA DE AGUAS	3.797,92
1-08-10-120-164-00-00	RETRIB.BÁSICAS CEMENTERIO	17.706,36
1-08-10-121-164-00-00	RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO	41.894,83
1-08-10-160-164-00-01	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	18.788,65
1-08-10-160-164-00-04	ELKARKIDETZA PERS.CEMENTERIO	949,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	2.006.969,77
1-08-00-202-165-00-00	ALQUILER INTALACIONES ALUMBRADO NAVIDEÑO	22.000,00
1-08-00-204-338-00-00	ALQUILER PANTALLA ESPECTACULOS	5.500,00
1-08-00-210-153-30-00	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	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	20.000,00
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	2.500,00
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	62.000,00
1-08-00-221-165-00-01	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	370.000,00
1-08-00-221-165-10-01	ENERGIA 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	2.000,00
1-08-00-227-163-00-00	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.480.000,00
1-08-00-227-163-10-00	SERVICIOS OPCIONALES LIMPIEZA VIARIA	62.000,00
1-08-00-227-163-20-00	OTROS TRABAJOS LIMPIEZA VIARIA	7.000,00
1-08-00-227-311-00-00	SERV.SUBCONTRATADO RECOGIDA ANIMALES	12.900,00
1-08-00-227-152-20-01	LIMPIEZA FACHADAS	20.000,00
1-08-00-227-311-00-01	GASTOS LIMPIEZA URINARIOS PUBLICOS	19.000,00
1-08-00-227-920-00-01	LIMPIEZA AYTO.Y OTRAS DEPENDENCIAS	47.000,00
1-08-00-227-165-00-07	SERV. SUBCONTRATADO MANT. ALUMBRADO	16.000,00
1-08-00-227-441-10-08	TRANSPORTE PUBLICO	522.500,00
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	1.000,00
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

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-01-221-431-20-99	OTROS SUMINISTROS PARA MERCADO	500,00
1-08-01-227-431-20-01	SERVICIOS LIMPIEZA MERCADO	21.500,00
1-08-04-211-153-40-00	CONSERVACION ALMACEN MUNICIPAL	5.000,00
1-08-04-211-153-41-00	CONSERVACION OTROS ALMACENES	6.000,00
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	20.000,00
1-08-04-221-153-41-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO OTROS ALMACENES	9.000,00
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	5.000,00
1-08-04-221-920-10-11	MATERIAL SEGURIDAD BRIGADA MANTENIMIENTO	3.000,00
1-08-04-227-153-40-01	GASTOS LIMPIEZA ALMACEN	7.500,00
1-08-04-227-153-41-01	GASTOS LIMPIEZA OTROS ALMACENES	1.160,00
1-08-05-210-161-00-00	COMPRAS SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO	73.000,00
1-08-05-212-161-00-00	RENOVACION PARQUE CONTADORES	10.000,00
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	4.500,00
1-08-05-221-161-00-02	CONSORCIO - SUMINISTRO DE AGUA	1.000.000,00
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	16.000,00
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	9.500,00
1-08-06-222-929-00-05	IZFE - BAKE EPAITEGIA	8.400,00
1-08-06-227-929-00-01	CONTRATO LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ	3.300,00
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	90.000,00
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	8.000,00
1-08-09-210-171-10-00	REPARACIONES PARQUE MONTERRON	3.000,00
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	779.000,00
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	5.000,00
1-08-10-221-164-00-00	GASTOS FUNCION.CEMENTERIO S.KRISTOBAL	38.000,00
1-08-10-227-164-00-01	LIMPIEZA CEMENTERIO S.KRISTOBAL	5.000,00
1-08-11-211-134-00-00	REPARACIONES ASCENSOR BIZKAIA ET.	8.000,00
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.	1.800,00
1-08-12-210-454-00-00	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES Y DE MONTAÑA	10.000,00
1-08-12-211-134-00-00	REPARACIONES ASCENSOR FERIAL	5.000,00
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
1-08-12-227-134-00-01	GTOS.LIMPIEZA ASCENSOR FERIAL	3.100,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	5.234.210,00
1-08-00-421-441-10-00	APORTAC. AUTORIDAD TRANSPORTE	4.500,00
1-08-00-421-920-00-00	MANCOMUNIDAD-SERVICIO GENERAL	208.711,73
1-08-00-480-311-00-00	SUBVENCION KAONBI	6.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
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
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
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.681,73
1-08-00-601-153-00-00	URBANIZACION VIAS PUBLICAS	120.000,00
1-08-00-601-153-20-00	ASFALTADOS	100.000,00
1-08-00-601-153-34-00	TRASERA AV.URIBARRI 1-7	340.000,00
1-08-00-601-153-38-00	MAKATZENA- URB.ZONA FRONTON	300.000,00
1-08-00-601-165-00-00	INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00
1-08-00-601-153-36-01	URBANIZ. AMBOTO KALEA	22.000,00
1-08-00-601-153-38-01	GARIBAI ETORBIDEA - MEJORA URBANIZACION	230.000,00
1-08-00-622-441-10-00	INVERSIONES TRANSPORTE PUBLICO-MARQUESINAS	18.000,00
1-08-00-622-920-00-00	MEJORA INSTALACIONES AYTO	10.000,00
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
1-08-00-623-153-31-00	BARANDADOS	18.000,00
1-08-00-623-920-00-02	INV.SIST.SEGUR.EDIF.PUBLICOS	3.000,00
1-08-01-622-431-20-00	INVERSIONES MERCADO	30.000,00
1-08-02-601-171-00-00	PARQUES INFANTILES	80.000,00
1-08-02-601-171-01-01	PARQUE CUBIERTO URIBARRI	22.000,00
1-08-04-623-153-40-00	EQUIPAMIENTO BRIGADA	130.000,00
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	55.000,00
1-08-06-625-929-00-01	MOBILIARIO JUZGADO PAZ	5.000,00
1-08-08-601-133-00-00	INVERSIONES SEÑALIZACION VIARIA	32.000,00
1-08-09-601-171-00-00	INVERSIONES JARDINERIA	25.000,00
1-08-10-622-164-00-00	INVER.CEMENTERIO SAN CRISTOBAL	10.000,00
1-08-23-622-924-00-01	FACHADA AUZOETXE GARAGARTZA	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	1.647.500,00
1-08-00-720-153-38-00	APORTACION OBRAS ROTONDA LANA	200.000,00
1-08-00-721-431-40-00	APORT.INV.MATADERO ZUBILLAGA	45.315,00
1-08-00-725-441-00-01	APORTAC.INVERSIONES AUTORIDAD TRANSPORTE	500,00
1-08-05-725-161-00-00	INV.CONSORCIO AGUAS-CANON INFRAESTRUC.	484.700,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL	730.515,00
	TOTAL ORGANO 08 OBRAS, SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y BARRIOS	9.949.876,50

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-09-00-120-320-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA	17.493,42
1-09-00-121-320-00-00	RETRIBUCIONES COMPL.ENSEÑANZA	25.947,48
1-09-00-160-320-00-01	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	10.545,95
1-09-00-160-320-00-04	ELKARKIDETZA ENSEÑANZA	1.384,60
1-09-06-120-172-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS EMA UDALA	49.038,50
1-09-06-121-172-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.EMA UDALA	67.690,81
1-09-06-160-172-20-01	SEGURIDAD SOCIAL EMA UDALA	30.280,78
1-09-06-160-172-20-04	ELKARKIDETZA EMA UDALA	2.769,20
1-09-10-120-337-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD	30.399,04
1-09-10-121-337-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.JUVENTUD	47.855,42
1-09-10-160-337-20-01	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	19.263,11
1-09-10-160-337-20-04	ELKARKIDETZA JUVENTUD	2.520,56
1-09-20-131-342-10-00	PERSONAL TEMPORAL MONITORES PISTA HIELO	3.907,10
1-09-20-160-342-10-01	SEGURIDAD SOCIAL PISTA DE HIELO	1.365,95
1-09-30-120-231-50-00	RETRIBUCIONES BASICAS MUJER	43.746,48
1-09-30-121-231-50-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MUJER	67.095,03
1-09-30-160-231-50-01	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	30.037,26
1-09-30-160-231-50-04	ELKARKIDETZA MUJER	1.384,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	452.725,29
1-09-00-220-320-00-02	SUSCRIPCIONES ENSEÑANZA	100,00
1-09-00-226-320-00-00	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	51.000,00
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	5.000,00
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	51.200,00
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	58.800,00
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	20.900,00
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	14.100,00
1-09-06-211-172-20-00	REPARACIONES EMA UDALA	1.000,00
1-09-06-215-172-20-00	MTO.EQUIP.INFORMATICO EMA UDALA	600,00
1-09-06-220-172-20-00	COMPRAS EMA UDALA	2.500,00
1-09-06-221-172-20-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMA UDALA	7.500,00
1-09-06-221-172-20-06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMA UDALA	1.200,00
1-09-06-226-172-21-00	ACTIVIDADES AGENDA 21-ESCOLAR	3.500,00
1-09-06-226-172-22-00	GAST. CAMPAÑA BASURAS-MANCOMUNIDAD	3.000,00
1-09-06-227-172-20-01	GASTOS LIMPIEZA EMA UDALA	6.000,00
1-09-10-220-326-00-00	COMPRAS MATERIAL INTERV.SOCIO EDUCATIVA	6.000,00
1-09-10-220-337-20-00	COMPRAS SERVICIO JUVENTUD	800,00
1-09-10-226-337-20-00	ACTIVIDADES AREA JUVENTUD	10.000,00
1-09-10-226-337-24-01	ACTIVIDADES HAURREN KONTSEILUA	4.000,00
1-09-10-227-337-24-04	HAURREN KONTSE. SERV. SUBCONT. DINAMIZAC.	16.000,00
1-09-10-227-326-00-07	INTERVENCION SOCIO EDUCATIVA	117.000,00
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

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
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
1-09-12-220-337-22-01	COMPRAS OFICINA INFORMACION JUVENIL	800,00
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
1-09-30-220-231-50-02	SUSCRIPCIONES MUJER	300,00
1-09-30-226-231-50-00	ACTIVIDADES AREA MUJER	100.000,00
1-09-30-226-231-50-01	FORMACION COMUNICACION EN IGUALDAD GENERO	5.000,00
1-09-30-226-231-50-04	PROCESO EMPODERAMIENTO MUJER INMIGRANTE	5.500,00
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
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.076.490,00
1-09-00-480-323-00-00	SUBVENCIONES ENSEÑANZA	149.000,00
1-09-00-481-323-10-00	SUBVENCIONES ENSEÑANZA - DIRECTAS	500,00
1-09-00-481-326-00-00	SUBVENCION NAZIOAN KANPUSA	2.500,00
1-09-06-480-172-20-00	SUBVENCION UTILIZ.INSTAL.EMA UDALA	4.000,00
1-09-06-481-172-51-00	EMA CUOTA HABEA	100,00
1-09-10-480-337-20-00	SUBVENCIONES JUVENTUD	5.500,00
1-09-10-480-152-01-01	SUBV.PROGRAMA ALQUILER VIVIENDAS JOVENES	30.000,00
1-09-10-480-337-20-01	SUBV. GRUPOS MUSICA GRABACION MAQUETA	3.000,00
1-09-10-480-337-20-02	SUBVENCION CUOTAS LUDOTEKA Y UDALEKU	8.000,00
1-09-10-481-337-24-00	TXATXILIPURDI-TXIKILANDIA	15.000,00
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	229.100,00
1-09-00-622-323-00-00	INVERSIONES ENSEÑANZA	80.000,00
1-09-11-625-337-21-00	EQUIPAMIENTO LUDOTEKA Y GAZTE TXOKO	2.930,00
1-09-31-622-231-51-00	NUEVA SEDE EMAKUME TXOKOA	50.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	132.930,00
	TOTAL ORGANO 09 DEPORTE, JUVENTUD, IGUALDAD Y ENSEÑANZA	1.891.245,29

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-10-00-120-931-00-00	RETRIBUC.BÁSICAS AREA ECONOMICA	187.762,54
1-10-00-121-931-00-00	RETRIBUC.COMPLEM.AREA ECONOMICA	333.382,64
1-10-00-160-931-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMICA	116.110,49
1-10-00-160-931-00-04	ELKARKIDETZA AREA ECONOMICA	14.610,68
1-10-01-121-335-10-00	RETRIB.COMPL. PERSONAL EUSKALTEGI	267.454,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	919.320,75
1-10-00-224-920-00-00	SEGUROS MUNICIPALES	95.000,00
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	15.000,00
1-10-00-227-931-01-07	ASESORAMIENTO AREA ECONOMICA	3.800,00
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
1-10-01-221-335-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EUSKALTEGI	13.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	139.900,00
1-10-00-421-931-00-00	MANCOMUNIDAD CUOTA SERV. ECONOMICOS	48.568,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.568,61
	TOTAL ORGANO 10 HACIENDA	1.107.789,36

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-11-00-120-335-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS EUSKARA	41.565,93
1-11-00-121-335-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM. EUSKARA	59.892,34
1-11-00-160-335-00-01	SEGURIDA SOCIAL EUSKARA	25.947,00
1-11-00-160-335-00-04	ELKARKIDETZA EUSKARA	3.905,16
1-11-01-120-335-10-00	RETRIB.BASICAS PERSONAL EUSKALTEGI	197.227,24
1-11-01-160-335-10-01	SEGURIDAD SOCIAL EUSKALTEGI	125.698,25
1-11-01-160-335-10-04	ELKARKIDETZA EUSKALTEGI	12.212,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	466.448,68
1-11-00-220-335-00-02	SUSCRIPCIONES EUSKARA	500,00
1-11-00-226-335-00-00	ACTIVIDADES EUSKARA	25.000,00
1-11-00-230-335-00-00	GASTOS VIAJE EUSKaRA	250,00
1-11-00-230-335-00-01	GASTOS CURSILLOS EUSKARA	500,00
1-11-01-211-335-10-00	CONSERVACION EUSKALTEGI	3.000,00
1-11-01-215-335-10-00	MTO.EQUIPO INFORMATICO EUSKALTEGI	2.600,00
1-11-01-220-335-10-00	COMPRAS EUSKALTEGI	6.000,00
1-11-01-226-335-10-00	ACTIVIDADES COMPLEMENT.EUSKALTEGI	500,00
1-11-01-226-335-10-03	PUBLICIDAD EUSKALTEGI	5.000,00
1-11-01-227-335-10-01	GASTOS LIMPIEZA EUSKALTEGI	9.500,00
1-11-01-230-335-10-00	GASTOS VIAJE EUSKALTEGI	800,00
1-11-01-230-335-10-01	GASTOS CURSILLO EUSKALTEGI	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	55.150,00
1-11-00-471-335-00-00	SUBVENCIONES EBPN-EUSKARA	88.374,00
1-11-00-471-335-20-00	GOIENA SUBV. PRENSA Y TV	165.703,00
1-11-00-471-335-30-00	GOIENA SUBV RADIO MUNICIPAL	30.000,00
1-11-00-471-335-40-00	SUBVENCION ARKODI	30.000,00
1-11-00-480-335-10-01	BECAS EUSKARA	8.200,00
1-11-00-481-335-50-00	AED SUBVENCION	44.345,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366.622,00
1-11-00-601-335-00-01	CARTELES ENTRADA ARRASATE	6.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	6.000,00
	TOTAL ORGANO 11 JUVENTUD	894.220,68

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-12-00-120-340-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES	145.750,78
1-12-00-121-340-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPORTES	295.529,74
1-12-00-130-340-00-00	PERSONAL LABORAL DEPORTES	58.832,28
1-12-00-131-340-00-00	PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	5.937,17
1-12-00-160-340-00-01	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	149.900,92
1-12-00-160-340-00-04	ELKARKIDETZA DEPORTES	9.096,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	665.047,53
1-12-00-202-342-10-01	ALQUILER PISTA DE HIELO	26.000,00
1-12-00-211-342-10-00	REPARACIONES MUSAKOLA	35.000,00
1-12-00-211-342-10-01	REPARACIONES CON CARGO A SEGUROS	1.000,00
1-12-00-211-342-20-01	REPARACIONES UARCAPE	3.500,00
1-12-00-211-342-30-01	ITURRIPE - REPARACIONES	1.000,00
1-12-00-212-342-10-00	CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA	8.000,00
1-12-00-212-342-20-01	UARCAPE - CONTRATO MANTENIMIENTO	3.500,00
1-12-00-212-342-30-01	ITURRIPE - CONTRATO MANTENIMIENTO	1.000,00
1-12-00-220-340-00-00	DEPORTES-MATERIAL DE OFICINA	2.500,00
1-12-00-220-342-10-99	MATERIAL DEPORTIVO A FACTURAR	1.500,00
1-12-00-221-342-10-01	ENERGIA ELECTRICA MUSAKOLA	135.000,00
1-12-00-221-342-20-01	UARCAPE - ENERGIA ELECTRICA	43.000,00
1-12-00-221-342-30-01	ITURRIPE - ENERGIA ELECTRICA	16.500,00
1-12-00-221-342-10-02	AGUA Y BASURAS MUSAKOLA	98.000,00
1-12-00-221-342-20-02	UARCAPE - AGUA	3.500,00
1-12-00-221-342-30-02	ITURRIPE - AGUA	4.600,00
1-12-00-221-342-10-03	GAS MUSAKOLA	115.000,00
1-12-00-221-342-20-03	UARCAPE - GAS	19.000,00
1-12-00-221-342-30-03	ITURRIPE - GAS	10.000,00
1-12-00-221-342-10-05	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	2.000,00
1-12-00-221-342-10-08	DEPORTES-BOTIQUIN	500,00
1-12-00-221-342-10-09	DEPORTES-PRODUCTOS LIMPIEZA	4.000,00
1-12-00-221-342-10-12	COLOR, ALQUICIDAS Y MAT. PISCINA Y VESTUARIOS	12.700,00
1-12-00-221-342-10-99	MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00
1-12-00-222-340-00-01	DEPORTES-GASTOS COMUNICACIONES Y PORTES	3.000,00
1-12-00-226-341-00-03	GOS COMUNICACION AREA DEPORTES	5.000,00
1-12-00-226-342-10-06	CAMPAÑA VERANO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00
1-12-00-226-340-00-99	COMISIONES BANCARIAS DEPORTES	200,00
1-12-00-226-342-20-99	UARCAPE - OTROS GASTOS	6.000,00
1-12-00-226-342-30-99	ITURRIPE - OTROS GASTOS	1.000,00
1-12-00-227-342-10-01	SERVICIO LIMPIEZA	199.000,00
1-12-00-227-342-30-01	ITURRIPE - LIMPIEZA	8.000,00
1-12-00-227-342-00-04	SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100.000,00
1-12-00-227-342-10-99	PRESTACION OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS	18.000,00
1-12-00-227-342-20-99	UARCAPE - GESTION INTEGRAL	50.000,00
1-12-00-230-340-00-00	GASTOS VIAJES DEPORTES	400,00
1-12-00-230-340-00-01	CURSILLOS DEPORTES	300,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	940.700,00
1-12-00-421-341-00-00	MANCOMUNIDAD-SERV.DEPORTES	6.390,73
1-12-00-480-326-00-01	LEK- SUBVENCION DEPORTE ESCOLAR	39.000,00
1-12-00-480-341-00-01	SUBV. ENT.DEPORTIVAS CONCURRENCIA CAMPETITIVA	105.000,00
1-12-00-480-341-10-01	SUBV. DIRECTAS ACTIVID. EXTRAORDINARIAS DEPORTES	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.390,73
1-12-00-622-340-00-00	INVERSIONES AREA DEPORTES	200.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES	200.000,00
TOTAL ORGANO 12	COMISIÓN DE IGUALDAD	1.966.138,26

PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL GASTO

31.520.472,44

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	1.500,00
2-01-04-391-000-00-01	MULTAS POLICIA MUNICIPAL	100.000,00
2-01-04-391-000-01-01	MULTAS OTA	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	144.500,00
2-01-00-420-000-00-01	DIPUTACION SUBV. PROC. PARTICIPATIVO	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00
	TOTAL ORGANO 01 ORGANOS DE GOBIERNO	149.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-02-00-300-000-00-01	VENTA PUBLICACIONES	1.000,00
2-02-00-310-000-00-16	APORTACION PARTIC.ACTIV.CULTURA	125.000,00
2-02-00-310-000-01-16	INGRESO POR ACTIVIDADES FESTEJO	18.000,00
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	20.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	186.500,00
2-02-00-410-000-01-01	G.VASCO:SUB. ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00
2-02-00-420-000-00-04	SUBVENCIONES ACTIVIDADES KULTURA	18.000,00
2-02-00-471-000-00-01	APORTACION ACTIVIDAD FIESTAS	350,00
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
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.350,00
2-02-00-710-000-00-01	SUBVENCION HIRIGINTZA - ADQUISICION CARPA	31.200,00
2-02-01-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.EQUIP.KULTURATE	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	36.200,00
	TOTAL ORGANO 02 CULTURA Y EUSKERA	260.050,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-03-00-933-000-00-01	PRESTAMOS	398.436,44
	TOTAL CAPITULO 9 PRESTAMOS	398.436,44
	TOTAL ORGANO 03 DEUDA FINANCIERA	398.436,44

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-04-00-310-000-00-14	REINTEGRO AYUDAS URGENCIA-C.BIENESTAR	500,00
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	50.000,00
2-04-05-310-000-00-15	APORTACION PARTICULARES VIV.TUTELADA	60.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	111.000,00
2-04-00-410-000-00-01	G.VASCO-SUBV.PERS.SERV.SOCIALES	25.000,00
2-04-00-410-000-01-01	GOBIERNO VASCO SUBV.LAGUNTZA PROGRAMA HARRERA	7.500,00
2-04-00-410-000-00-02	E.J. SUBV.DESPLIEGE MAPA SERV.SOCIALES	150.000,00
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	180.000,00
2-04-09-410-000-00-05	PLAN DE POBREZA	241.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639.000,00
2-04-00-540-000-00-01	ALQUILERES ONGIZATE	100,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00
	TOTAL ORGANO 04 BIENESTAR SOCIAL	750.100,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-05-00-282-000-00-01	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES	300.000,00
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	325.001,00
2-05-00-310-000-00-01	TASA TERMITAS	23.250,00
2-05-00-311-000-00-01	LICENCIAS DE APERTURA	35.000,00
2-05-00-312-000-00-01	LICENCIAS URBANISTICAS	72.000,00
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	36.000,00
2-05-00-322-000-00-01	VADOS Y RESERVAS ESPACIOS	48.000,00
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	90.000,00
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	750,00
2-05-20-310-000-00-01	TASA PASTOS KURTZETXIKI	500,00
2-05-21-341-000-00-01	IBERDROLA-FRAS.PLACAS SOLARES	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	366.000,00
2-05-12-421-000-00-01	MANC.APORT.SER.MANTENIMIENTO AKEI	15.600,00
2-05-15-410-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.TRABAJOS LIMPIEZA MONTES	500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.100,00
2-05-01-550-000-00-01	CONCESIONES PARKING BITERI	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00
2-05-00-601-000-01-00	ENAJENACION TERRENOS RUSTICOS	1.000,00
2-05-00-612-000-00-01	ENAJENACION LOCALES	100.000,00
2-05-00-650-000-00-01	CARGAS URBANISTICAS	100.000,00
2-05-00-651-000-00-01	INGRESOS APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	10.000,00
2-05-10-619-000-00-01	INGRESOS PATENTE-CONVENIO RECOGIDA ACEITE	9.240,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENEJENACION INVERSIONES	220.240,00
2-05-01-710-000-01-02	G.VASCO-SUBV.PROGRAMA ACCESIBILIDAD	10.000,00
2-05-12-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.TRABAJOS SUELOS CONTAMINADOS	10.000,00
2-05-21-711-000-00-01	EVE-SUBV.OBRAS MEJORA EFIC.ENERG..	10.000,00
2-05-21-720-000-00-01	DIPUTACION-SUBV INV.EFICIENCIA ENERGETIC	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	40.000,00
	TOTAL ORGANO 05 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	968.341,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-06-00-411-000-00-01	IVAP-SUBV.FORMACION PERSONAL	10.500,00
2-06-02-400-000-00-01	INE-APORT. TRABAJOS ACTUALIZ.CENSO	300,00
2-06-11-401-000-00-01	LANBIDE-ACTIVIDADES AREA EMPLEO	120.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.800,00
2-06-00-833-000-00-01	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00
	TOTAL ORGANO 06 PERSONAL Y EMPLEO	220.800,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
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	5.000,00
2-08-00-310-000-00-14	TASA RECOGIDA Y CUSTODIA ANIMALES	500,00
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	6.000,00
2-08-00-391-000-00-01	MULTAS COMISION DE SERVICIOS	2.000,00
2-08-01-311-000-00-03	MERCADO	92.000,00
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	102.000,00
2-08-12-321-000-00-99	PRECIO PUBLICO UTILIZAC.CAMINOS RURALES	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	4.663.000,00
2-08-05-471-000-00-01	GARAIA-APORT.GASTOS CONTROL SANITARIO AGUA	615,00
2-08-06-410-000-00-06	G.VASCO-SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.615,00
2-08-10-550-000-00-02	CONCESIONES CEMENTERIO S.KRISTOBAL	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00
	TOTAL ORGANO 08 OBRAS, SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y BARRIOS	4.669.615,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-09-06-310-000-00-11	PRECIO EMA UDALA	7.000,00
2-09-10-310-000-00-99	APORT. PARTIC. ACTIV. JUVENTUD	1.000,00
2-09-11-310-000-00-16	CUOTA SERVICIOS LUDOTEKA	10.000,00
2-09-30-310-000-00-99	INGRESOS ACTIVIDADES AREA MUJER	6.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	24.000,00
2-09-00-471-000-00-02	KUTXA-SUBVENCION ESKOLA AGENDA	400,00
2-09-06-421-000-00-01	MANCOMUNIDAD-COLABORACION EMA	8.000,00
2-09-10-420-000-00-09	SUBVENCION ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00
2-09-30-420-000-00-01	DIPUTACION -SUBV.AREA MUJER	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.400,00
2-09-00-710-000-00-01	G. VASCO SUBVENC.INVERSIONES ENSEÑANZA	40.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	40.000,00
	TOTAL ORGANO 09 DEPORTE, JUVENTUD, IGUALDAD Y ENSEÑANZA	92.400,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-10-00-112-000-00-01	IBI RUSTICA	23.250,00
2-10-00-112-000-00-02	IBI NATURALEZA URBANA	4.125.000,00
2-10-00-113-000-00-01	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	1.585.000,00
2-10-00-114-000-00-01	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS	450.000,00
2-10-00-130-000-00-01	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.375.000,00
2-10-00-130-000-01-01	IAE INSPECCION	100.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	7.658.250,00
2-10-00-310-000-00-04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5.000,00
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
2-10-00-380-000-01-01	REINTEGRO SOBRANTES MANCOMUNIDAD 2016	30.000,00
2-10-00-380-000-00-02	DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES	20.000,00
2-10-00-391-000-00-01	MULTAS AREA ECONOMICA	1.000,00
2-10-00-391-000-01-01	MULTAS INSPECCION	30.000,00
2-10-00-392-000-00-01	RECARGOS APREMIOS	90.000,00
2-10-00-393-000-00-01	INTERESES DE DEMORA	10.000,00
2-10-00-393-000-01-01	INTERESES DEMORA INSPECCION	20.000,00
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	3.000,00
2-10-00-399-000-00-04	OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	836.500,00
2-10-00-400-000-00-01	IMPUESTOS NO CONCERTADOS	28.000,00
2-10-00-420-000-00-01	FONDO FORAL	14.047.880,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.075.880,00
2-10-00-540-000-00-01	RENTAS LOCALES	130.000,00
2-10-00-560-000-00-01	INTERESES DE DEPOSITOS	4.000,00
2-10-00-590-000-00-01	DESCUENTOS PRONTO PAGO	100,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	134.100,00
2-10-00-780-000-00-01	REINT.SOBRAANTE MANCOMUNIDAD OP CAPITAL	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	30.000,00
	TOTAL ORGANO 10 HACIENDA	22.734.730,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-11-01-310-000-00-11	PRECIO PUBLICO EUSKALTEGI	62.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	62.000,00
2-11-00-410-000-00-01	SUBVENCION EBPN	32.000,00
2-11-00-420-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.EUSKARA	21.000,00
2-11-01-411-000-00-02	HABE-CONVENIO EUSKALTEGI	385.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	438.000,00
	TOTAL ORGANO 11 JUVENTUD	500.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-12-00-310-000-00-10	CUOTAS ABONADOS INST. DEPORTIVAS	520.000,00
2-12-00-310-000-01-10	ENTRADAS DIARIO INST. DEPORTIVAS	46.000,00
2-12-00-310-000-02-10	UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CENTROS ESCOLARES	13.000,00
2-12-00-310-000-03-10	INGRESOS INST.PISTA HIELO	7.000,00
2-12-00-340-000-00-01	CURSILLOS DEPORTIVOS	125.000,00
2-12-00-340-000-01-01	CURSILLOS NATACION	50.000,00
2-12-00-340-000-02-01	CAMPAÑA VERANO	1.000,00
2-12-00-340-000-03-01	OTRAS INICIATIVAS DEPORTIVAS	500,00
2-12-00-340-000-00-14	REPOSICION TARJETAS MAGNETICAS	500,00
2-12-00-340-000-01-14	VENTA MATERIAL DEPORTIVO	1.500,00
2-12-00-399-000-00-04	OTROS INGRESOS INST. DEPORTIVAS	500,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	765.000,00
2-12-00-410-000-00-01	DIPUTACION - CAMPAÑA VERANO, NATACION Y ACT.DISCAP	9.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.500,00
2-12-00-553-000-00-01	CANON MAQUINAS Y TABERNA VERANO	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00
	TOTAL ORGANO 12 COMISIÓN DE IGUALDAD	776.500,00

PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL INGRESO

31.520.472,44