

PRESUPUESTO 2020

**PARTIDAS ORDENADAS POR
COMISIONES INFORMATIVAS**

PRESUPUESTO 2020

PARTIDAS POR ORGANO-SECCION

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-01-00-162-912-00-05	SEGUROS VIDA CORPORATIVOS	4.000,00
1-01-01-100-912-00-00	HABERES CORPORAT.DEDICACION EXCLUSIVA	229.383,82
1-01-01-160-912-00-01	CUOTAS S.S.CORPORAT.DEDICACION EXCLUSIVA	68.580,16
1-01-02-120-912-00-00	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	16.216,76
1-01-02-121-912-00-00	RETRIB.COMPL. PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	25.399,57
1-01-02-160-912-00-01	SEG.SOCIAL PERS.FUNCION.ALCALDIA	10.585,42
1-01-02-160-912-00-04	ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO ALCALDIA	1.179,64
1-01-04-120-132-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA MUNICIPAL	433.226,17
1-01-04-121-132-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.POLICIA MUNICIPAL	1.032.289,31
1-01-04-160-132-00-01	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	592.136,11
1-01-04-160-132-00-04	ELKARKIDETZA POLICIA MUNICIPAL	31.656,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	2.444.653,62
1-01-00-226-912-00-02	GTOS.FUNCIONAMIENTO ORG.GOBIERNO	9.000,00
1-01-00-226-912-00-03	GASTOS DE COMUNICACION	21.780,00
1-01-00-226-920-00-03	PUBLICACIONES CORPORATIVAS	3.000,00
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	2.000,00
1-01-04-202-132-00-01	ALQUILER CINEMOMETRO	70.000,00
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	20.000,00
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	3.000,00
1-01-04-220-132-00-02	SUSCRIPCIONES POLICIA MUNICIPAL	200,00
1-01-04-221-132-00-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO SEDE POLICIA MPAL.	13.000,00
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	20.000,00
1-01-04-221-132-00-11	COMPRAS POLICIA MUNICIPAL	3.500,00
1-01-04-226-132-00-99	COMISIONES BANCARIAS SERV.GRUA	200,00
1-01-04-227-132-00-01	GTOS.LIMPIEZA SEDE POLICIA MPAL.	14.500,00
1-01-04-227-133-00-01	LIMPIEZA DEPOSITO VEHICULOS GRUA	1.000,00
1-01-04-230-132-00-00	GASTOS VIAJE POLICIA MUNICIPAL	5.000,00
1-01-04-230-132-00-01	GASTOS CURSILLOS POLICIA MUNICIPAL	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	204.680,00
1-01-00-411-922-00-00	CUOTAS EUDEL	4.600,00
1-01-00-480-231-00-00	AYUDAS FAMILIAS-RIESGO EXC.SOCIAL	5.000,00
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
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.600,00
1-01-00-500-929-00-01	CREDITO GLOBAL	61.873,40
	TOTAL CAPITULO 5 CREDITO GLOBAL	61.873,40
1-01-04-623-132-00-01	EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL	10.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	10.000,00
	TOTAL ORGANO 01 GOBERNANZA Y SEGURIDAD	2.933.807,02

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-02-00-120-330-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	52.168,62
1-02-00-120-335-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS EUSKARA	45.027,08
1-02-00-121-330-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	90.541,06
1-02-00-121-335-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM. EUSKARA	63.616,26
1-02-00-160-330-00-01	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	34.137,70
1-02-00-160-335-00-01	SEGURIDA SOCIAL EUSKARA	28.862,74
1-02-00-160-330-00-04	ELKARKIDETZA CULTURA	4.055,52
1-02-00-160-335-00-04	ELKARKIDETZA EUSKARA	4.055,52
1-02-01-120-332-10-00	RETRIBUCIONES BASICAS KULTURATE	141.294,53
1-02-01-120-335-10-00	RETRIB.BASICAS PERSONAL EUSKALTEGI	212.852,08
1-02-01-121-332-10-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.KULTURATE	209.719,45
1-02-01-121-335-10-00	RETRIB.COMPL. PERSONAL EUSKALTEGI	283.785,02
1-02-01-160-332-10-01	SEGURIDAD SOCIAL KULTURATE	94.761,28
1-02-01-160-335-10-01	SEGURIDAD SOCIAL EUSKALTEGI	139.254,24
1-02-01-160-332-10-04	ELKARKIDETZA KULTURATE	11.714,64
1-02-01-160-335-10-04	ELKARKIDETZA EUSKALTEGI	11.245,22
1-02-04-120-334-00-00	RETRIB.BASICAS AMAIA-ACT.CULTURALES	33.976,18
1-02-04-121-334-00-00	RETRIB.COMPLEM AMAIA-ACT.CULTURALES	73.494,59
1-02-04-131-334-00-00	PERSONAL CONTRATADO ACT.CULTURALES	31.089,29
1-02-04-160-334-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AMAIA-ACT.CULTURALES	47.977,46
1-02-04-160-334-00-04	ELKARKIDETZA AMAIA-ACT.CULTURALES	3.151,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	1.616.780,16
1-02-00-201-334-00-01	ALQUILER UBICACION PROV.USUARIOS EDIF.KULTUROLA	19.000,00
1-02-00-219-338-00-00	MANT. EQUIPO FIESTAS	2.000,00
1-02-00-219-338-00-01	REPARAC.COMPARSA GIGANTES Y KILIKIS	2.500,00
1-02-00-220-330-00-00	COMPRA MATERIAL OFICINA:CULTURA	850,00
1-02-00-220-330-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES CULTURA	250,00
1-02-00-220-335-00-02	SUSCRIPCIONES EUSKARA	1.300,00
1-02-00-221-334-00-00	GTOS.FUNC.LOCALES PROVISIONALES KULTUROLA	15.000,00
1-02-00-221-330-00-05	VESTUARIO PERSONAL CULTURA	500,00
1-02-00-226-334-00-00	ACTIVIDADES CULTURA	350.000,00
1-02-00-226-335-00-00	ACTIVIDADES EUSKARA	25.000,00
1-02-00-226-335-00-03	PUBLICIDAD MEDIOS COMUNICACION EUSKERA	68.000,00
1-02-00-226-338-00-06	GASTOS FESTEJOS	250.000,00
1-02-00-226-231-51-99	ACTUACIONES S/IGUALDAD EN ESPACIOS PUBLICOS	20.000,00
1-02-00-226-334-00-99	COMISIONS BANCARIAS ACTIV.CULTURALES	1.900,00
1-02-00-226-335-00-99	ACTIVIDADES KLUSTER EUSKERA	10.000,00
1-02-00-227-333-00-04	ESCUELA DE TEATRO	10.000,00
1-02-00-227-151-00-07	SERVICIO PINTURA MURALES	6.000,00
1-02-00-230-330-00-00	GASTOS VIAJES CULTURA	800,00
1-02-00-230-335-00-00	GASTOS VIAJE EUSKARA	250,00
1-02-00-230-330-00-01	GASTOS CURSILLOS CULTURA	1.200,00
1-02-00-230-335-00-01	GASTOS CURSILLOS EUSKARA	500,00
1-02-01-211-332-10-00	REPARACIONES KULTURATE	13.000,00
1-02-01-211-335-10-00	CONSERVACION EUSKALTEGI	3.000,00
1-02-01-215-332-10-00	MANTENIM.EQUIPO INFORMATICO KULTURATE	6.500,00
1-02-01-215-335-10-00	MTO.EQUIPO INFORMATICO EUSKALTEGI	4.400,00
1-02-01-220-332-10-00	MATERIAL OFICINA KULTURATE	5.000,00
1-02-01-220-335-10-00	COMPRAS EUSKALTEGI	6.000,00
1-02-01-220-332-10-02	ADQ.MAT.BIBLIOGRAFICO KULTURATE	30.000,00
1-02-01-221-332-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO KULTURATE	45.000,00
1-02-01-221-335-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EUSKALTEGI	11.000,00
1-02-01-226-332-10-00	ACTIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00
1-02-01-226-335-10-00	ACTIVIDADES COMPLEMENT.EUSKALTEGI	500,00
1-02-01-226-335-10-03	PUBLICIDAD EUSKALTEGI	5.000,00
1-02-01-227-332-10-01	GASTOS LIMPIEZA KULTURATE	90.000,00
1-02-01-227-335-10-01	GASTOS LIMPIEZA EUSKALTEGI	9.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-02-01-230-335-10-00	GASTOS VIAJE EUSKALTEGI	800,00
1-02-01-230-335-10-01	GASTOS CURSILLO EUSKALTEGI	1.500,00
1-02-02-211-332-10-00	REPARACIONES BIBLIOTECA SANTAMAINA	2.000,00
1-02-02-220-332-10-00	COMPRAS BIBLIOTECA SANTAMAINA	2.500,00
1-02-02-221-332-10-00	FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA SANTAMAINA	3.000,00
1-02-02-227-332-10-01	GTOS LIMPIEZA BIBLIOTECA SANTAMAINA	3.000,00
1-02-03-211-333-00-00	REPARACIONES SALA HARRESI	1.000,00
1-02-03-221-333-00-00	FUNCIONAMIENTO SALA HARRESI	1.500,00
1-02-03-227-333-00-01	LIMPIEZA SALA HARRESI	750,00
1-02-04-211-334-00-00	REPARACIONES AMAIA ANTZOKIA	8.000,00
1-02-04-215-334-00-00	MTO.EQUIPO INF. AMAIA ANTZOKIA	3.500,00
1-02-04-221-334-00-00	GASTOS FUNCION. AMAIA ANTZOKIA	35.000,00
1-02-04-227-334-00-01	LIMPIEZA AMAIA ANTZOKIA	30.000,00
1-02-06-212-334-00-00	MANTENIMIENTO COLECCION INDUSTRIAL	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.127.500,00
1-02-00-471-335-00-00	SUBVENCIONES EUSKARA	88.374,00
1-02-00-471-335-20-00	GOIENA SUBV. PRENSA Y TV	115.703,00
1-02-00-471-335-30-00	GOIENA SUBV RADIO MUNICIPAL	21.000,00
1-02-00-471-335-40-00	SUBVENCION ARKODI	21.000,00
1-02-00-480-338-00-00	SUBVENCION FIESTAS BARRIOS	75.000,00
1-02-00-480-335-10-01	BECAS EUSKARA	8.600,00
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	SUBVENCIONES DIRECTAS CULTURA	20.000,00
1-02-00-481-334-02-00	SUBV. CULTURA-CONVENIOS AZE	15.000,00
1-02-00-481-334-03-00	HAUSPOZ ELKARTEA - CERTAMEN ACORDEON	10.000,00
1-02-00-481-334-05-00	SUBVENCION TRIKITIXA ESKOLA	9.000,00
1-02-00-481-334-06-00	TXORBELA OTXOTE	6.000,00
1-02-00-481-335-50-00	AED SUBVENCION	44.345,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	789.022,00
1-02-00-601-336-00-00	ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS	3.000,00
1-02-00-615-338-00-01	ADQUISICION VALLAS ENCIERRO	30.000,00
1-02-00-622-334-00-00	PROYECTO KULTUR-OLA	500.000,00
1-02-00-622-333-00-01	REFORMA EDIF.JUAN ARZAMENDI MUSIKA ESKOLA	219.344,73
1-02-00-625-333-00-01	EQUIPAMIENTO J.ARZAMENDI MUSIKA ESKOLA	300.000,00
1-02-01-626-332-10-00	EQUIPAMIENTO KULTURATE	15.000,00
1-02-04-623-334-00-02	EQUIPAMIENTO CINE AMAIA	19.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	1.086.344,73
	TOTAL ORGANO 02 CULTURA Y EUSKERA	4.619.646,89

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-03-00-932-011-00-00	AMORTIZACION PRESTAMO	23.941,47
	TOTAL CAPITULO 9 AMORTIZACION	23.941,47
	TOTAL ORGANO 03 DEUDA FINANCIERA	23.941,47

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-04-00-120-230-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	195.437,09
1-04-00-121-230-00-00	RETRIBUCIONES COMPL.SERVICIOS SOCIALES	326.444,96
1-04-00-160-230-00-01	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	138.609,49
1-04-00-160-230-00-04	ELKARKIDETZA SERVICIOS SOCIALES	9.977,52
1-04-10-120-337-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD	32.938,92
1-04-10-121-337-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.JUVENTUD	50.863,27
1-04-10-160-337-20-01	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	21.569,40
1-04-10-160-337-20-04	ELKARKIDETZA JUVENTUD	2.617,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	778.458,23
1-04-00-211-230-00-00	REPARACIONES NUEVA OFICINA SANIDAD	2.500,00
1-04-00-212-231-00-00	MANTENIMIENTO AYUDAS TECNICAS	500,00
1-04-00-220-230-00-00	MATERIAL OFICINA BIENESTAR SOCIAL	1.200,00
1-04-00-220-326-00-00	COMPRAS MATERIAL INTERV.SOCIO EDUCATIVA	5.000,00
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	12.000,00
1-04-00-226-231-82-00	ACTIVIDADES INCLUSION SOCIAL	10.000,00
1-04-00-226-231-20-01	PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRO DIA	18.000,00
1-04-00-227-230-00-01	LIMPIEZA OFICINA BIENESTAR SOCIAL	12.000,00
1-04-00-227-231-82-07	AYUDA ESPECIAL PARA CASOS LEVES EXCLUSION	20.000,00
1-04-00-227-326-00-07	INTERVENCION SOCIO EDUCATIVA	150.000,00
1-04-00-230-230-00-00	GASTOS VIAJE SERVICIOS SOCIALES	700,00
1-04-00-230-230-00-01	GASTOS CURSILLOS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00
1-04-02-226-231-81-00	ACT.PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	40.000,00
1-04-03-201-231-00-01	ALQUILER LOCAL BANCO ALIMENTOS	1.300,00
1-04-03-221-231-00-99	GTOS.SUMINISTROS SERV.BANCO ALIMENTOS	3.000,00
1-04-03-227-231-10-00	SERV.SUBCONTRATADO AYUDA DOMICILIO	570.000,00
1-04-04-211-231-50-00	REPARACIONES PISO EMERGENCIA	1.500,00
1-04-04-221-231-50-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO PISO EMERGENCIA	6.500,00
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	1.500,00
1-04-05-221-231-40-00	GTO.FUNCIONAMIENTO VIVIENDA TUTELADA	10.000,00
1-04-05-221-231-40-06	MANUTENCION Y LAVAND.VIVIENDA TUTELADA	20.000,00
1-04-05-227-231-40-00	SERV.AYUDA DOMICILIO VIVIENDA TUTELADA	58.000,00
1-04-06-211-337-10-00	MANTENIMIENTO HOGARES JUBILADO	25.000,00
1-04-06-221-337-10-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO HOGARES JUBILADOS	90.000,00
1-04-06-227-337-10-07	PREVENCIÓN PISOS PERSONAS MAYORES	5.000,00
1-04-06-227-230-00-99	FORMACION PERSONAS MAYORES	4.000,00
1-04-07-227-231-60-99	CONTRATACION SERV. ACOGIDA	18.000,00
1-04-08-227-231-70-07	SERV.SUBCONT-SITUACIONES DESPROTECCION	326.250,00
1-04-10-201-337-21-01	ALQUILER LOCAL TXIKI TXOKO	18.000,00
1-04-10-211-337-21-01	GASTOS CONSERVACION TXIKI TXOKO	3.000,00
1-04-10-220-337-20-00	COMPRAS SERVICIO JUVENTUD	800,00
1-04-10-221-337-21-01	GASTOS FUNCIONAMIENTO TXIKI TXOKO	6.000,00
1-04-10-226-337-20-00	ACTIVIDADES AREA JUVENTUD	5.000,00
1-04-10-226-337-24-01	ACTIVIDADES HAURREN KONTSEILUA	4.000,00
1-04-10-227-337-21-01	GASTOS LIMPIEZA TXIKI TXOKO	12.000,00
1-04-10-227-337-24-04	HAURREN KONTSE. SERV. SUBCONT. DINAMIZAC.	23.500,00
1-04-10-230-337-20-00	GASTOS VIAJES JUVENTUD	600,00
1-04-10-230-337-20-01	CURSILLOS JUVENTUD	1.000,00
1-04-11-211-337-21-00	CONSERVACION GAZTE TXOKO	12.000,00
1-04-11-221-337-21-00	GASTOS FUNCIONAM. LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	24.000,00
1-04-11-227-337-21-01	LIMPIEZA LUDOTECA Y GAZTE-TXOKO	25.000,00
1-04-11-227-337-21-04	SERV. SUBCONT. LUDOTECA Y GAZTE TXOKO	378.000,00
1-04-12-211-337-22-00	CONSERVACION OFICINA JUVENTUD	600,00
1-04-12-215-337-22-00	MANT.EQUIPO INFORMATICO OFIC.JUVENTUD	600,00
1-04-12-220-337-22-01	COMPRAS OFICINA INFORMACION JUVENIL	800,00
1-04-12-221-337-22-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFIC.JUVENTUD	2.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-04-12-227-337-22-01	GASTOS LIMPIEZA OFICINA JUVENTUD	1.800,00
1-04-13-211-337-23-00	GASTOS CONSERV.LOCAL ENSAYOS ROCK	3.000,00
1-04-14-220-326-00-00	COMPRAS MAT.SERV.INFORM.SEXUAL	600,00
1-04-14-227-326-00-07	SERVICIO DE INFORMACION SEXUAL	24.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.963.750,00
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	3.000,00
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
1-04-02-480-231-81-00	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	500,00
1-04-09-480-231-30-00	PLAN CONTRA LA POBREZA-EMERGENCIAS	300.000,00
1-04-10-480-337-20-00	SUBVENCIONES JUVENTUD	5.500,00
1-04-10-480-152-01-01	SUBV.PROGRAMA ALQUILER VIVIENDAS JOVENES	60.000,00
1-04-10-480-337-20-01	SUBV. GRUPOS MUSICA GRABACION MAQUETA	2.000,00
1-04-10-480-337-20-02	SUBV.PARTICIP.OCIO JOVENES SIN RECURSOS ECONOMICOS	10.000,00
1-04-10-481-337-24-00	TXATXILIPURDI-TXIKILANDIA	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.500,00
1-04-00-622-230-00-01	INV.LOCALES MPLES AREA BIENESTAR SOCIAL	1.500,00
1-04-01-622-231-90-01	HABILITACION LOCAL GARIBAI 1	20.000,00
1-04-04-622-231-50-01	REHABILITACION HONDARRIBIA KALEA 1	10.000,00
1-04-06-625-337-10-00	INV.EQUIP.HOGARES JUBILADO	10.000,00
1-04-10-625-337-21-01	INVERSION EQUIPAMIENTO TXIKI TXOKO	2.000,00
1-04-11-622-337-20-01	INVERSION EDIFICIO MULTIUSOS	5.000,00
1-04-11-625-337-21-00	EQUIPAMIENTO LUDOTEKA Y GAZTE TXOKO	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	51.500,00
	TOTAL ORGANO 04 DESARROLLO COMUNITARIO	3.394.208,23

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-05-00-120-150-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO Y M.A.	234.191,58
1-05-00-121-150-00-00	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS URBANISMO Y M.A.	414.874,50
1-05-00-160-150-00-01	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO Y M.A.	157.334,24
1-05-00-160-150-00-04	ELKARKIDETZA URBANISMO Y M.A.	16.513,14
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	822.913,46
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
1-05-00-226-133-00-99	OTA CENTRO-PROCESO PARTICIPATIVO Y ASESORAMIENTO	15.000,00
1-05-00-227-133-00-07	CONTRATO OTA	65.000,00
1-05-00-230-150-00-00	GASTOS VIAJE URBANISMO	1.500,00
1-05-00-230-150-00-01	GASTOS CURSILLO URBANISMO	1.500,00
1-05-10-210-172-00-00	MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RURALES	8.000,00
1-05-10-210-172-00-01	SEÑALIZACION Y MANT.NATUR BIDE SAREA	15.000,00
1-05-10-211-171-10-01	GTOS. MANT.INSTALAC. LIMPIEZA BICICLETAS	1.000,00
1-05-10-221-171-10-01	GASTOS FUNC. INSTALC. LIMPIEZA BICICLETAS	2.000,00
1-05-10-221-172-00-10	COMPRA VAJILLA REUTILIZABLE	500,00
1-05-10-221-162-10-99	COMPRA CONTENEDORES	2.000,00
1-05-10-226-172-00-00	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00
1-05-10-227-172-00-01	GASTOS LIMPIEZA VAJILLA REUTILIZABLE	1.000,00
1-05-10-227-454-00-01	LIMPIEZA CAMINOS RURALES Y DE MONTAÑA	8.000,00
1-05-12-210-172-10-01	SERV.SUBCONTRAT.MANTEN.AKEI	13.000,00
1-05-13-221-162-00-99	GTOS. SERV. COMPOSTAJE ORGANICO	1.000,00
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	3.000,00
1-05-17-221-172-00-00	GTO.FUNC.INSTAL.MTO.VEHICULOS	12.000,00
1-05-17-227-172-00-01	GTO.LIMPIEZA AREA MANT.VEHICULOS	140,00
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	175.890,00
1-05-00-433-152-20-00	MANCOMUNIDAD-SURADESA	28.725,00
1-05-10-480-172-00-00	SUBVENCION ENTIDADES MEDIO AMBIENTE	3.000,00
1-05-10-481-414-00-01	CONVENIO ASOC.LARRAGAIN-KURTZETZIKI	14.000,00
1-05-15-411-172-00-00	CUOTA UDALSAREA	1.000,00
1-05-18-421-162-10-00	SERV. MANC.-RECOG.RESIDUOS	1.003.000,00
1-05-18-421-162-20-00	MANCOM.-RESIDUOS SOLIDOS GESTION	199.350,00
1-05-19-421-162-30-00	SERV. MANCOMUNIDAD-TRATAM.RESIDUOS	622.200,00
1-05-20-421-162-30-00	MANCOMUNIDAD TRATAMIENTO GARBIGUNE	100.100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.971.375,00
1-05-00-601-153-21-00	PLAN CASCO HISTORICO	50.000,00
1-05-00-601-153-22-00	URBANIZACION ZALDUSPE	50.000,00
1-05-00-601-153-45-00	URBANIZACION ARABA ETORBIDEA	596.950,33
1-05-00-601-134-01-01	ETXALUZE-MAALA EKOBULEVARD	100.000,00
1-05-00-622-150-00-00	INVERSION PATRIMONIO MUNICIPAL	50.000,00
1-05-00-622-151-00-00	ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	50.000,00
1-05-00-642-151-00-00	HONORARIOS TECNICOS	50.000,00
1-05-01-601-134-00-01	ASCENSOR ERGUIN	2.298.527,36
1-05-01-601-134-01-01	ASCENSOR GALIZIA KALEA-SANTA MARINA	40.000,00
1-05-10-600-172-00-00	DELIMITACION TERRENOS MPLES-FINCAS RUSTICAS	30.000,00
1-05-10-601-170-00-01	ACTUACIONES RECUPERACION ETXEZARRETA	10.000,00
1-05-10-601-172-01-01	HUMEDAL ANTOÑA	1.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-05-12-642-172-40-00	ESTUDIOS CALIDAD SUELO	20.000,00
1-05-14-622-172-30-00	INVERSION HUERTAS GARAGARTZA	1.000,00
1-05-15-601-172-40-00	INV.RECUP. ESPACIOS SIGNIFICATIVOS-DEGRADADOS	8.000,00
1-05-15-623-172-00-00	INVERSIONES EQUIP.TRABAJOS FORESTALES	3.000,00
1-05-17-601-172-00-01	PUERTA AREA MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.000,00
1-05-17-622-172-00-01	INVERSION GARBIGUNE	3.000,00
1-05-20-601-151-01-01	DESARROLLO PAU GESALIBAR	12.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	3.376.477,69
1-05-00-721-162-10-00	APORT.INVERSION MANC-RECOGIDA RESIDUOS	35.040,00
1-05-00-721-162-20-00	APORT.INVERSION MANC.-GESTION RESIDUOS	715,00
1-05-00-780-153-00-01	APOR.OBRAS ESPACIOS SERVIDUMBRE USO PUBLICO	90.000,00
1-05-01-780-152-20-00	SUBV.INSTALACION ASCENSORES	10.000,00
1-05-18-721-162-00-00	APORTAC.INVERSION MANCOMUNIDAD - EPELE	17.880,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL	153.635,00
	TOTAL ORGANO 05 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	6.500.291,15

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-06-00-120-931-00-00	RETRIBUC.BÁSICAS AREA ECONOMICA	181.054,86
1-06-00-121-931-00-00	RETRIBUC.COMPLEM.AREA ECONOMICA	342.210,45
1-06-00-160-931-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMICA	131.036,65
1-06-00-160-931-00-04	ELKARKIDETZA AREA ECONOMICA	16.351,86
1-06-00-161-920-00-03	PRIMA JUBILACION ANTICIPADA	64.000,00
1-06-01-120-920-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS DPTO.PERSONAL	167.701,24
1-06-01-121-920-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.DPTO.PERSONAL	294.728,10
1-06-01-160-920-00-01	SEGURIDAD SOCIAL DPTO.PERSONAL	121.385,77
1-06-01-160-920-00-04	ELKARKIDETZA DPTO.PERSONAL	13.645,59
1-06-01-162-920-00-05	SEGUROS VIDA PERSONAL	42.000,00
1-06-02-120-920-00-00	RETRIB.BÁSICAS PERS.SECRETARIA	126.690,62
1-06-02-121-920-00-00	RETRIB. COMP. PERSONAL SECRETARIA	232.102,33
1-06-02-160-920-00-01	SEG.SOCIAL PERS.FUNCION. SECRETARIA	90.817,02
1-06-02-160-920-00-04	ELKARKIDETZA PERS.FUNCIONARIO SECRETARIA	10.147,76
1-06-03-120-920-00-00	RET. BASICAS OFICINA ATENCIÓN CONTRIBUYE	69.186,18
1-06-03-121-920-00-00	RET.COMPLEMENTARIAS ATENCION CONTRIBUYE	135.964,98
1-06-03-160-920-00-01	SEG.SOCIAL OFICINA ATENCION CONTRIBUY	56.405,91
1-06-03-160-920-00-04	ELKARKIDETZA. OFICINA ATENCION CONTRIBUY	6.368,04
1-06-07-120-920-00-00	RETRIB.BASICAS.FUNC.INTERINOS-SERV.GRLES	5.558,56
1-06-07-121-920-00-00	RETRIB.COMPLEM.FUNC.INTERINOS SERV.GRLES	15.070,49
1-06-07-160-920-00-01	SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL SERV.GRALES	6.322,99
1-06-11-131-241-00-00	PERSONAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO	311.820,54
1-06-11-160-241-00-01	S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO PROGRAMA	106.007,83
1-06-99-121-920-00-00	FONDO CONTINGENCIA REVISION SALARIAL 2020	250.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	2.796.577,77
1-06-00-204-920-00-01	RENTING EQUIPOS OFIMATICOS	25.000,00
1-06-00-211-920-00-01	REPARACION ARCHIVO MARKULETE	1.000,00
1-06-00-214-920-00-00	CONTRATO MANTENIMIENTO ARCHIVO MARKULETE	4.250,00
1-06-00-215-920-00-00	MTO.EQUIP.INFO. Y OFIM.-RENOV. LICENCIAS	100.000,00
1-06-00-220-920-00-00	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES	25.000,00
1-06-00-220-920-00-02	GASTOS LIBROS Y PUBLICACIONES SECRETARIA	10.000,00
1-06-00-220-920-00-99	GASTOS ORNAMENTACION AYUNTAMIENTO	1.000,00
1-06-00-221-920-00-01	GASTOS FUNCION. ARCHIVO MARKULETE	7.000,00
1-06-00-222-920-00-01	GASTOS TELEFONOS, MENSAJERIA	70.000,00
1-06-00-222-920-00-05	IZFE-AYUNTAMIENTO	190.000,00
1-06-00-224-920-00-00	SEGUROS MUNICIPALES	92.000,00
1-06-00-226-920-00-03	ANUNCIOS PRENSA Y RADIO	15.000,00
1-06-00-226-920-00-04	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	10.000,00
1-06-00-226-920-00-05	ASESORAMIENTO JURIDICO	40.000,00
1-06-00-226-920-00-99	INDEMNIZ.FRANQUICIAS POLIZAS SEGURO	6.000,00
1-06-00-226-931-00-99	GASTOS RESTO COMISIONES BANCARIAS	1.500,00
1-06-00-227-920-00-01	GASTOS LIMPIEZA ARCHIVO MARKULETE	1.000,00
1-06-00-227-920-00-07	CONTRATO ASESORAMIENTO SEGUROS MPLES.	2.000,00
1-06-00-227-931-00-07	AUDITORIA CONTABLE	11.253,00
1-06-00-227-920-00-99	TRABAJO RECUPERACION LIBROS ARCHIVO	3.000,00
1-06-00-230-920-00-00	GASTOS VIAJE PERSONAL SECRETARIA	500,00
1-06-00-230-931-00-00	GASTOS VIAJE AREA ECONOMICA	1.000,00
1-06-00-230-920-00-01	GASTOS CURSILLOS PERSONAL SECRETARIA	3.000,00
1-06-00-230-931-00-01	GASTOS CURSILLO AREA ECONOMICA	1.000,00
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	7.900,00
1-06-05-226-920-10-99	PLANIFICACION ACCIONES PREVENTIVAS	6.000,00
1-06-05-227-920-10-07	SERV.MEDICINA EMPRESA-PREVENCION RIESGOS	46.000,00
1-06-05-227-920-20-07	MEDICINA ASISTENCIAL	5.000,00
1-06-06-227-920-00-07	ACTIVIDADES CALIDAD	15.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	717.403,00
1-06-00-421-931-00-00	MANCOMUNIDAD CUOTA SERV. ECONOMICOS	51.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.500,00
1-06-00-622-920-00-01	PLANTA SUPERIOR ARCHIVO MARKULETE	5.000,00
1-06-00-622-920-00-02	INVERSIONES PREVENCION	20.000,00
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	90.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	125.000,00
1-06-00-721-931-00-00	APORTAC.INVERSION MANC-AGENCIA DESARROLLO	360,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL	360,00
1-06-00-833-920-00-00	ANTICIPOS PERSONAL	90.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 VARIACIONES ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00
	TOTAL ORGANO 06 ORGANIZACIÓN INTERNA	3.780.840,77

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-07-00-120-241-00-00	RETRIB.BASICAS COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO	8.438,01
1-07-00-121-241-00-00	RETRIB.COMPL COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO	13.777,51
1-07-00-160-241-00-01	SEG.SOCIAL: COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO	5.917,52
1-07-00-160-241-00-04	ELKARKIDETZA: COMERCIO, DESARROLLO ECONOMICO	718,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	28.852,01
1-07-00-226-322-02-00	ACTIVIDAD COMERCIO Y AGRICULTURA	13.000,00
1-07-00-226-431-00-01	ACTIVIDADES DE COMERCIO	15.000,00
1-07-00-226-432-00-01	ACTIVIDADES DE TURISMO	15.000,00
1-07-00-226-491-00-01	IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	12.000,00
1-07-00-230-241-00-00	COMERCIO -GASTOS VIAJE	250,00
1-07-00-230-241-00-01	COMERCIO- CURSILLOS	500,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	55.750,00
1-07-00-421-432-00-00	MANCOMUNIDAD-SERV.TURISMO	79.000,00
1-07-00-480-431-00-00	SUBVENCIONES COMERCIO	16.200,00
1-07-00-481-431-00-00	APORTACION IBAIARTE-PROMOCION COMERCIO	31.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.200,00
1-07-00-627-432-00-01	PLAN TURISMO COOPERATIVO	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	5.000,00
1-07-00-721-432-00-00	APORTAC.INVERSION MANCOMUNIDAD-TURISMO	536,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL	536,00
	TOTAL ORGANO 07 COMERCIO LOCAL	216.338,01

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-08-00-120-153-40-00	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS	418.960,54
1-08-00-121-153-40-00	RETRIBUCIONES COMPLEM.SERVICIOS	811.016,28
1-08-00-130-153-40-00	PERSONAL LABORAL SERVICIOS	73.943,00
1-08-00-131-153-40-00	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS	65.621,45
1-08-00-160-153-40-01	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS	413.754,95
1-08-00-160-153-40-04	ELKARKIDETZA SERVICIOS	28.506,66
1-08-01-120-431-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS MERCADO	15.432,20
1-08-01-121-431-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MERCADO	26.708,73
1-08-01-160-431-20-01	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	15.939,27
1-08-01-160-431-20-04	ELKARKIDETZA MERCADO	1.179,64
1-08-05-120-161-00-00	RETRIB.BASICAS PERS.BRIG.AGUAS	41.043,52
1-08-05-121-161-00-00	RETRIB.COMPLEM.PERS.BRIG.AGUAS	100.406,00
1-08-05-130-161-00-00	PERSONAL LABORAL BRIGADA DE AGUAS	40.327,02
1-08-05-160-161-00-01	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA DE AGUAS	63.343,21
1-08-05-160-161-00-04	ELKARKIDETZA BRIGADA DE AGUAS	2.958,06
1-08-10-120-164-00-00	RETRIB.BásICAS CEMENTERIO	19.186,86
1-08-10-121-164-00-00	RETRIB.COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO	44.635,68
1-08-10-160-164-00-01	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	20.138,20
1-08-10-160-164-00-04	ELKARKIDETZA PERS.CEMENTERIO	986,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	2.204.087,29
1-08-00-202-165-00-00	ALQUILER INTALACIONES ALUMBRADO NAVIDEÑO	30.000,00
1-08-00-204-338-00-00	ALQUILER PANTALLA ESPECTACULOS	7.500,00
1-08-00-210-153-30-00	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	45.000,00
1-08-00-211-311-00-00	GTOS.CONSERVACION URINARIOS PUBLICOS	2.000,00
1-08-00-211-441-10-00	MANTENIMIENTO TRANSPORTE URBANO	3.000,00
1-08-00-211-920-00-00	CONSERVACION EDIFICIOS SERV.GENERALES	15.000,00
1-08-00-211-920-10-00	GTOS CONSERVACION LOCALES Pº ARRASATE	300,00
1-08-00-211-162-00-01	MANT.PREVENTIVO CONTENEDORES SOTERRADOS	20.000,00
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	1.000,00
1-08-00-221-162-00-00	GTOS.FUNC.CONTENEDORES SOTERRADOS	7.000,00
1-08-00-221-311-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO URINARIOS PUBLICOS	1.000,00
1-08-00-221-920-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	59.000,00
1-08-00-221-165-00-01	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	305.000,00
1-08-00-221-920-00-04	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	15.000,00
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	1.500,00
1-08-00-225-153-00-01	TASAS DOMINIO HIDRAULICO	22.000,00
1-08-00-225-920-00-01	OTRAS TASAS E IMPUESTOS	4.400,00
1-08-00-227-163-00-00	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.550.000,00
1-08-00-227-163-10-00	SERVICIOS OPCIONALES LIMPIEZA VIARIA	5.000,00
1-08-00-227-163-20-00	OTROS TRABAJOS LIMPIEZA VIARIA	15.000,00
1-08-00-227-311-00-00	SERV.SUBCONTRATADO RECOGIDA ANIMALES	12.900,00
1-08-00-227-152-20-01	LIMPIEZA FACHADAS	30.000,00
1-08-00-227-311-00-01	GASTOS LIMPIEZA URINARIOS PUBLICOS	7.000,00
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	20.000,00
1-08-00-227-441-10-08	TRANSPORTE PUBLICO	530.000,00
1-08-00-227-441-11-08	CTE.COMPL.DEFICIT TARIFARIO TRANSPORTE	49.000,00
1-08-00-230-153-40-00	GASTOS VIAJE SERVICIOS	500,00
1-08-00-230-153-40-01	GASTOS CURSILLOS SERVICIOS	500,00
1-08-01-211-431-20-00	CONSERVACION MERCADO	2.500,00
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	21.300,00
1-08-04-211-153-40-00	CONSERVACION ALMACEN MUNICIPAL	3.000,00
1-08-04-211-153-41-00	CONSERVACION OTROS ALMACENES	3.000,00
1-08-04-212-153-40-00	GASTOS REPARACION MAQUINARIA	2.500,00
1-08-04-215-153-40-00	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMAT.ALMACEN	750,00
1-08-04-220-153-40-00	MATERIAL DE OFICINA ALMACEN	500,00
1-08-04-221-153-40-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO ALMACEN	15.000,00
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	8.600,00
1-08-04-227-153-41-01	GASTOS LIMPIEZA OTROS ALMACENES	1.300,00
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	1.050.000,00
1-08-05-221-161-00-04	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO AGUAS	3.500,00
1-08-05-221-161-00-05	VESTUARIO BRIGADA AGUAS	2.200,00
1-08-05-221-161-00-11	MATERIAL SEGURIDAD BRIGADA AGUAS	1.000,00
1-08-05-227-161-00-07	CONTROL SANITARIO AGUAS	15.000,00
1-08-05-227-161-00-99	SERV.SUBC.LECTURA CONTADORES AGUA	25.600,00
1-08-06-211-929-00-00	CONSERVACION JUZGADO DE PAZ	2.000,00
1-08-06-220-929-00-00	COMPRAS JUZGADO DE PAZ	4.500,00
1-08-06-221-929-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ	6.000,00
1-08-06-222-929-00-05	IZFE - BAKE EPAITEGIA	2.200,00
1-08-06-227-929-00-01	CONTRATO LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ	3.400,00
1-08-07-212-136-00-00	MANT.INST.Y EQUIPO SIST.CONTRA INCENDIO	10.000,00
1-08-07-220-136-00-00	COMPRA SIS.CONTRAINCENDIO	5.000,00
1-08-08-210-153-00-00	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	70.000,00
1-08-08-210-133-00-01	COMPRAS SeñALIZACION VIAS PUBLICAS	12.000,00
1-08-08-210-135-00-02	GASTOS TRABAJOS EMERGENCIAS,NEVADAS, ETC	12.000,00
1-08-08-212-133-10-00	MANTENIMIENTO SEMAFOROS	7.000,00
1-08-08-227-135-00-99	ACTUACION ANTI PLAGAS	30.000,00
1-08-09-210-171-00-00	REPARACIONES JARDINERIA	45.000,00
1-08-09-210-171-10-00	REPARACIONES PARQUE MONTERRON	3.000,00
1-08-09-221-171-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO JARDINERIA	1.500,00
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	780.000,00
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	4.000,00
1-08-10-221-164-00-00	GASTOS FUNCION.CEMENTERIO S.KRISTOBAL	30.000,00
1-08-10-227-164-00-01	LIMPIEZA CEMENTERIO S.KRISTOBAL	5.200,00
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.	4.400,00
1-08-11-227-134-00-01	GTOS.LIMPIEZA ASCENSOR BIZKAIA ET.	1.500,00
1-08-12-210-454-00-00	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES Y DE MONTAÑA	8.000,00
1-08-12-211-134-00-00	REPARACIONES ASCENSOR FERIA	5.000,00
1-08-12-212-134-00-00	CONT.MANTENIM.ASCENSOR FERIA	10.000,00
1-08-12-221-134-00-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO ASCENSOR FERIA	5.400,00
1-08-12-227-134-00-01	GTOS.LIMPIEZA ASCENSOR FERIA	3.200,00
1-08-13-211-134-00-00	REPARACIONES ASCENSOR MAKATZENA	5.000,00
1-08-13-221-134-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASCENSOR MAKATZENA	5.000,00
1-08-13-227-134-00-01	GASTOS LIMPIEZA ASCENSOR MAKATZENA	1.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	5.272.950,00
1-08-00-421-441-10-00	APORTAC. AUTORIDAD TRANSPORTE	5.850,00
1-08-00-421-920-00-00	MANCOMUNIDAD-SERVICIO GENERAL	210.100,00
1-08-00-480-311-00-00	SUBVENCION KAONBI	6.000,00
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
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	21.700,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333.620,00
1-08-00-601-153-00-00	URBANIZACION VIAS PUBLICAS	20.000,00
1-08-00-601-153-20-00	ASFALTADOS	20.000,00
1-08-00-601-165-00-00	INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO	45.000,00
1-08-00-601-153-40-01	RENOVACION ACERAS GIPUZKOA ET.	10.000,00
1-08-00-601-153-41-01	TALUD SANTA TERESA-AGERRE	5.000,00
1-08-00-622-441-10-00	INVERSIONES TRANSPORTE PUBLICO-MARQUESINAS	13.000,00
1-08-00-622-920-00-00	MEJORA INSTALACIONES AYTO	5.000,00
1-08-00-622-920-10-00	MEJORA ALUMBRADO CENTROS PUBLICOS	50.000,00
1-08-00-623-153-30-00	INV.MOBILIARIO URBANO	20.000,00
1-08-00-623-153-31-00	BARANDADOS	18.000,00
1-08-00-623-920-00-02	INV.SIST.SEGUR.EDIF.PUBLICOS	15.000,00
1-08-00-642-920-00-00	ITE AYUNTAMIENTO,MONTERRON Y KULTURATE	50.000,00
1-08-01-622-431-20-00	INVERSIONES MERCADO	50.000,00
1-08-02-601-171-00-00	PARQUES INFANTILES	80.000,00
1-08-04-623-153-40-00	EQUIPAMIENTO BRIGADA	20.000,00
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	20.000,00
1-08-08-601-133-00-00	INVERSIONES SEÑALIZACION VIARIA	15.000,00
1-08-09-601-171-00-00	INVERSIONES JARDINERIA	18.000,00
1-08-10-622-164-00-00	INVER.CEMENTERIO SAN CRISTOBAL	5.000,00
1-08-12-601-454-00-01	INVERSION CAMINOS RURALES	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	486.500,00
1-08-00-721-431-40-00	APORT.INV.MATADERO ZUBILLAGA	43.000,00
1-08-00-721-920-00-00	APORTAC.INV.MANC.SERVICIOS GENERALES	6.250,00
1-08-00-721-165-00-01	APORT.INV.ALUMBRADO MANC.-REINT.PRESTAMO	51.797,40
1-08-05-725-161-00-00	INV.CONSORCIO AGUAS-CANON INFRAESTRUC.	520.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL	621.047,40
	TOTAL ORGANO 08 OBRAS, SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y BARRIOS	8.918.204,69

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-09-00-120-320-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA	20.877,36
1-09-00-121-320-00-00	RETRIBUCIONES COMPL.ENSEÑANZA	31.390,39
1-09-00-160-320-00-01	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	14.202,27
1-09-00-160-320-00-04	ELKARKIDETZA ENSEÑANZA	1.437,94
1-09-06-120-172-20-00	RETRIBUCIONES BASICAS EMA UDALA	53.220,16
1-09-06-121-172-20-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.EMA UDALA	71.907,57
1-09-06-160-172-20-01	SEGURIDAD SOCIAL EMA UDALA	33.017,36
1-09-06-160-172-20-04	ELKARKIDETZA EMA UDALA	2.875,88
1-09-10-120-241-00-00	RETRIB.BASICAS PERSONAL AREA EMPLEO	19.468,12
1-09-10-121-241-00-00	RETRIB.COMPL.PERSONAL AREA EMPLEO	32.717,30
1-09-10-141-241-30-00	RETRIBUCIONES PRACTICAS NO LABORALES	6.000,00
1-09-10-141-241-40-00	BECAS PROYECTO TEC4COMPANIES	7.500,00
1-09-10-160-241-00-01	SEGURIDAD SOCIAL AREA EMPLEO	12.029,59
1-09-10-160-241-30-01	SEGURIDAD SOCIAL PRACTICAS NO LABORALES	1.000,00
1-09-10-160-241-00-04	ELKARKIDETZA PERSONAL AREA EMPLEO	1.437,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	309.081,88
1-09-00-220-320-00-02	SUSCRIPCIONES ENSEÑANZA	100,00
1-09-00-226-320-00-00	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	42.000,00
1-09-00-227-323-00-00	LIMPIEZA CRISTALES ESCUELA	12.000,00
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	42.000,00
1-09-01-227-323-00-01	GASTOS LIMPIEZA ESCUELA ERGUIN	53.000,00
1-09-02-211-323-00-00	REPARACIONES ESCUELA BEDOÑABE	5.000,00
1-09-02-221-323-00-00	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA BEDOÑABE	27.000,00
1-09-02-227-323-00-01	GASTOS LIMPIEZA ESCUELA BEDOÑABE	58.800,00
1-09-03-211-323-00-00	REPARACIONES ESCUELA MUSAKOLA	2.500,00
1-09-03-221-323-00-00	GTO.FUNCIONAMIENTO ESCUELA MUSAKOLA	16.000,00
1-09-03-227-323-00-01	GTO.LIMPIEZA ESCUELA MUSAKOLA	21.900,00
1-09-04-227-323-00-99	SERV.SUBCONTRATADO GUARDERIA INFANTIL	21.600,00
1-09-05-211-326-00-00	REPARACIONES EPA-ESCUELA IDIOMAS	1.000,00
1-09-05-221-326-00-00	GASTOS FUNCIONAMIENTO EPA-ESCUELA IDIOMAS	13.000,00
1-09-05-227-326-00-01	GASTOS LIMPIEZA EPA-ESCUELA IDIOMAS	15.500,00
1-09-06-211-172-20-00	REPARACIONES EMA UDALA	1.500,00
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	6.500,00
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
1-09-06-227-172-20-01	GASTOS LIMPIEZA EMA UDALA	6.000,00
1-09-10-220-241-00-02	SUSCRIPCIONES AREA EMPLEO	2.000,00
1-09-10-226-326-00-00	ACTIVIDAD.AREA EMPLEO-PLAN ESPECIAL EMPLEAB.	50.000,00
1-09-10-226-241-00-05	ACTIV.FOROS, CONGRESOS, FERIA EMPLEO,	15.000,00
1-09-10-226-241-10-99	ACT.PROMO.IMPLANTAC.NUEVAS ACT.ECONO.	10.000,00
1-09-10-227-172-00-07	PROYECTO SHREC	42.000,00
1-09-10-227-231-00-07	LAN-R BAI PROYECTO	161.487,00
1-09-10-227-241-00-07	PROYECTO ACTIVIDAD.AGRICOLAS "ARBIGARA"	13.000,00
1-09-10-227-172-00-08	PROYECTO TEC4COMPANIES	22.000,00
1-09-10-230-241-00-00	GASTOS VIAJE EMPLEO	250,00
1-09-10-230-241-00-01	GASTOS CURSILLOS EMPLEO	750,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	674.487,00
1-09-00-480-323-00-00	SUBVENCIONES ENSEÑANZA	163.200,00
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

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-09-06-481-172-00-00	EMA CUOTA HABEA	100,00
1-09-10-421-241-00-00	MANCOMUNIDAD-AREA EMPLEO	112.600,00
1-09-10-470-422-00-00	SUBV.CEI-SAIOLAN	20.000,00
1-09-10-471-241-00-00	AYUDAS CONTRATACION PARADOS	87.500,00
1-09-10-471-241-10-00	SUBVENCION GASTOS FORMACION A PARADOS	30.000,00
1-09-10-480-241-20-00	FDO.AYUDA CREACION NUEVAS EMPRESAS	35.000,00
1-09-10-480-241-30-00	SUBV.PRACTICAS-PROYECTOS FIN CARRERA	10.000,00
1-09-10-481-231-00-99	GUREAK; PROGRAMA PAUSO BERRIAK	9.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	473.900,00
1-09-00-622-323-00-00	INVERSIONES ENSEÑANZA	130.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	130.000,00
1-09-10-721-421-00-00	APORTAC.INVERSION MANCOMUNIDAD -EMPLEO	1.428,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSF. CAPITAL	1.428,00
	TOTAL ORGANO 09 ENSEÑANZA Y EMPLEO	1.588.896,88

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-12-00-120-340-00-00	RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES	166.182,47
1-12-00-121-340-00-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPORTES	336.282,35
1-12-00-130-340-00-00	PERSONAL LABORAL DEPORTES	59.176,44
1-12-00-131-340-00-00	PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	8.338,68
1-12-00-131-342-10-00	PERSONAL TEMPORAL INSTALACION NAVIDAD	4.115,34
1-12-00-160-340-00-01	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	169.234,27
1-12-00-160-342-10-01	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACION NAVIDAD	1.461,14
1-12-00-160-340-00-04	ELKARKIDETZA DEPORTES	8.460,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	753.251,17
1-12-00-202-342-10-01	ALQUILER INSTALACION DE NAVIDAD	26.000,00
1-12-00-211-342-10-00	REPARACIONES MUSAKOLA	40.000,00
1-12-00-211-342-10-01	REPARACIONES CON CARGO A SEGUROS	2.000,00
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	22.000,00
1-12-00-212-342-20-01	UARCAPE - CONTRATO MANTENIMIENTO	4.500,00
1-12-00-212-342-30-01	ITURRIPE - CONTRATO MANTENIMIENTO	1.500,00
1-12-00-220-340-00-00	DEPORTES-MATERIAL DE OFICINA	3.000,00
1-12-00-220-342-10-99	MATERIAL DEPORTIVO A FACTURAR	1.500,00
1-12-00-221-342-10-01	ENERGIA ELECTRICA MUSAKOLA	120.000,00
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	80.000,00
1-12-00-221-342-20-02	UARCAPE - AGUA	5.000,00
1-12-00-221-342-30-02	ITURRIPE - AGUA	4.600,00
1-12-00-221-342-10-03	GAS MUSAKOLA	90.000,00
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	COLORO, ALQUICIDAS Y MAT. PISCINA Y VESTUARIOS	21.000,00
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
1-12-00-226-342-10-01	OTRAS ACTIV.COMISION DEPORTES	5.500,00
1-12-00-226-342-00-05	ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DEPORTES	10.000,00
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	MUSAKOLAKO KIROLD.-SERVICIO LIMPIEZA	235.000,00
1-12-00-227-342-20-01	UARCAPE - LIMPIEZA	23.000,00
1-12-00-227-342-30-01	ITURRIPE - LIMPIEZA	16.500,00
1-12-00-227-342-00-04	SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	126.000,00
1-12-00-227-342-00-06	SERV. SUBC.DEPORTE ESCOLAR DEPORTE ADAPTADO	6.000,00
1-12-00-227-342-10-99	PRESTACION OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS	18.000,00
1-12-00-227-342-20-99	SERV.ASESOR.GIMNASIOS,SOAF, CUSTODIA UARCAPE	123.350,00
1-12-00-230-340-00-00	GASTOS VIAJES DEPORTES	400,00
1-12-00-230-340-00-01	CURSILLOS DEPORTES	500,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.098.050,00
1-12-00-421-341-00-00	MANCOMUNIDAD-SERV.DEPORTES	6.675,00
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 COMPETITIVA	100.000,00
1-12-00-480-341-10-01	SUBV. DIRECTAS ACTIVID. EXTRAORDINARIAS DEPORTES	4.500,00
1-12-00-480-341-20-01	MONDRAITZ SUBV.SUBIDA UDALAITZ	3.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.675,00
1-12-00-622-340-00-00	INVERSIONES AREA DEPORTES	80.000,00
1-12-00-642-340-00-01	PROYECTO NUEVO POLIDEPORTIVO	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	105.000,00
	TOTAL ORGANO 12 DEPORTES	2.109.976,17

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-13-30-120-231-50-00	RETRIBUCIONES BASICAS IGUALDAD	50.109,64
1-13-30-121-231-50-00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IGUALDAD	75.739,07
1-13-30-160-231-50-01	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD	35.187,32
1-13-30-160-231-50-04	ELKARKIDETZA IGUALDAD	1.437,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS PERSONAL	162.473,97
1-13-30-220-231-50-02	SUSCRIPCIONES IGUALDAD	2.000,00
1-13-30-226-231-50-00	ACTIVIDADES AREA IGUALDAD	120.000,00
1-13-30-226-231-51-01	PLAN PREVENCION VIOLENCIA MACHISTA EN ESCUELAS	34.848,00
1-13-30-226-231-52-01	GESTION PLAN CONTRA VIOLENCIA MACHISTA	57.000,00
1-13-30-226-231-50-04	PROCESO EMPODERAMIENTO MUJER INMIGRANTE	5.500,00
1-13-30-227-231-50-00	ANALISIS UBICACION NUEVO EMAKUME TXOKOA	15.000,00
1-13-30-227-231-50-07	FORMACION EN IGUALDAD DPTOS.MUNICIPALES	20.000,00
1-13-30-230-231-50-00	GASTOS VIAJES IGUALDAD	600,00
1-13-30-230-231-50-01	CURSILLOS IGUALDAD	400,00
1-13-31-211-231-51-00	GTOS.CONSERVACION EMAKUMEAREN TXOKOA	2.000,00
1-13-31-220-231-51-00	MATERIAL OFICINA EMAKUMEAREN TXOKOA	400,00
1-13-31-221-231-51-00	GTOS.FUNCIONAMIENTO EMAKUMEAREN TXOKOA	11.000,00
1-13-31-227-231-51-01	GTOS.LIMPIEZA EMAKUMEAREN TXOKOA	4.800,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	273.548,00
1-13-30-480-231-00-00	PROGRAMA AYUDA MUJERES EN RIESGO	10.000,00
1-13-30-480-231-50-00	SUBVENCIONES IGUALDAD	7.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.000,00
	TOTAL ORGANO 13 IGUALDAD	453.021,97

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1-14-00-226-326-00-99	PROCESO SOBRE LA MEMORIA	20.000,00
1-14-00-226-924-00-99	PROCESOS PARTICIPATIVOS	20.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	40.000,00
1-14-00-500-929-00-00	CREDITO GLOBAL-PROCESO PARTICIPATIVO	250.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 CREDITO GLOBAL	250.000,00
	TOTAL ORGANO 14 CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN	290.000,00

PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL GASTO

34.829.173,25

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	25.000,00
2-01-04-310-000-00-06	INGRESOS OTA-TARJETAS RESIDENTES	5.000,00
2-01-04-391-000-00-01	MULTAS POLICIA MUNICIPAL	200.000,00
2-01-04-391-000-01-01	MULTAS OTA	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	263.000,00
	TOTAL ORGANO 01 GOBERNANZA Y SEGURIDAD	263.000,00

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	130.000,00
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	25.000,00
2-02-01-310-000-00-04	INGRESOS FOTOKOPIADORA KULTURATE	3.000,00
2-02-01-310-000-00-11	PRECIO PUBLICO EUSKALTEGI	60.000,00
2-02-04-340-000-00-01	PRECIO PUBLICO CESION AMAIA Y KULTURATE	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	262.000,00
2-02-00-410-000-00-01	SUBVENCION EUSKERA GV	32.500,00
2-02-00-410-000-01-01	G.VASCO:SUB. ACTIVIDADES CULTURALES	5.600,00
2-02-00-420-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.EUSKARA	19.000,00
2-02-00-420-000-00-04	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURA	29.000,00
2-02-00-471-000-00-01	APORTACION ACTIVIDAD FIESTAS	500,00
2-02-00-471-000-01-02	SUBVENCION ZINE-EUSKADI!	1.500,00
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
2-02-01-411-000-00-02	HABE-CONVENIO EUSKALTEGI	380.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482.100,00
2-02-00-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV. KULTUROLA	200.000,00
2-02-00-720-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.OBRAS KULTUROLA	150.000,00
2-02-01-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.EQUIP.KULTURATE	5.000,00
2-02-01-710-000-00-02	GVASCO-SUBV.NUEVAS TECNOLOGIAS BIBLIOTECA	5.000,00
2-02-04-710-000-00-01	G.VASCO:SUBV.EQUIPAMIENTO CINE AMAIA	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	370.000,00
	TOTAL ORGANO 02 CULTURA Y EUSKERA	1.114.100,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-04-00-310-000-00-14	REINTEGRO AYUDAS URGENCIA-C.BIENESTAR	5.000,00
2-04-00-340-000-00-01	TASA PRESTACION AYUDA TECNICA	100,00
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
2-04-10-310-000-00-99	APORT. PARTIC. ACTIV. JUVENTUD	500,00
2-04-11-310-000-00-16	CUOTA SERVICIOS LUDOTEKA	3.000,00
2-04-13-340-000-00-14	APORTACION DEPOSGAZ GASTOS ASCENSOR	300,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	129.000,00
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	8.000,00
2-04-00-420-000-00-02	DIPUT-SUBV.DESPLIEGE MAPA SERV.SOCIALES	100.000,00
2-04-00-420-000-00-03	DIPUTACION-REINTEGRO CTES.PERS.S.SOCIALES	35.000,00
2-04-02-410-000-00-03	G.VASCO-CONVENIO DROGODEPENDENCIA	38.000,00
2-04-03-420-000-00-06	PLAN ASISTENCIA DOMICILIARIA	140.000,00
2-04-09-410-000-00-05	PLAN DE POBREZA	243.000,00
2-04-10-420-000-00-09	SUBVENCION ACTIVIDADES JUVENTUD	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	581.500,00
	TOTAL ORGANO 04 DESARROLLO COMUNITARIO	710.500,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-05-00-282-000-00-01	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES	900.000,00
2-05-00-282-000-01-01	ICIO POLIG.GARAIA	1,00
2-05-00-282-000-02-01	ICIO INSPECCION	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	901.001,00
2-05-00-311-000-00-01	LICENCIAS DE APERTURA	30.000,00
2-05-00-312-000-00-01	LICENCIAS URBANISTICAS	100.000,00
2-05-00-321-000-00-03	OCUP.VIA PUBLICA-ESCOMBROS Y MAT.OBRA	45.000,00
2-05-00-321-000-00-04	MESAS Y VELADORES	40.000,00
2-05-00-322-000-00-01	VADOS Y RESERVAS ESPACIOS	52.000,00
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
2-05-10-340-000-00-01	FICHAS LIMPIEZA BICICLETAS	500,00
2-05-14-310-000-00-15	APORT.PARTICULARES HUERTAS GARAGARTZA	3.000,00
2-05-15-340-000-00-01	PRECIO PUBLICO CESION VAJILLAS REUTILIZABLES	500,00
2-05-20-310-000-00-01	TASA PASTOS KURTZETXIKI	200,00
2-05-21-341-000-00-01	IBERDROLA-FRAS.PLACAS SOLARES	11.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	359.200,00
2-05-12-421-000-00-01	MANC.APORT.SER.MANTENIMIENTO AKEI	9.000,00
2-05-15-410-000-00-01	DIPUTACION-SUBV.TRABAJOS LIMPIEZA MONTES	500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.500,00
2-05-01-550-000-00-01	CONCESIONES PARKING BITERI	9.000,00
2-05-10-549-000-00-01	INGRESOS PATENTE-CONVENIO RECOGIDA ACEITE	4.700,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	13.700,00
2-05-00-600-000-00-01	ENAJENACION DCHOS.REALES S/SUELOS URBANOS	100.000,00
2-05-00-601-000-01-00	ENAJENACION TERRENOS RUSTICOS	100,00
2-05-00-612-000-00-01	ENAJENACION LOCALES	1.000,00
2-05-00-650-000-00-01	CARGAS URBANISTICAS	400.000,00
2-05-00-651-000-00-01	INGRESOS APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	400.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENEJENACION INVERSIONES	901.100,00
2-05-01-710-000-01-02	G.VASCO-SUBV.PROGRAMA ACCESIBILIDAD	50.000,00
2-05-12-710-000-00-01	G.VASCO-SUBV.TRABAJOS SUELOS CONTAMINADOS	80.000,00
2-05-21-711-000-00-01	EVE-SUBV.OBRAS MEJORA EFIC.ENERG..	20.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	150.000,00
	TOTAL ORGANO 05 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	2.334.501,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-06-00-112-000-00-01	IBI RUSTICA	23.500,00
2-06-00-112-000-00-02	IBI NATURALEZA URBANA	4.050.000,00
2-06-00-113-000-00-01	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	1.580.000,00
2-06-00-114-000-00-01	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS	300.000,00
2-06-00-130-000-00-01	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.250.000,00
2-06-00-130-000-01-01	IAE INSPECCION	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	7.208.500,00
2-06-00-310-000-00-04	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00
2-06-00-321-000-00-02	QUIOSCOS	10.000,00
2-06-00-321-000-00-09	EMPRESAS DE SUMINIST.,APROV.VIA PUBLICA	550.000,00
2-06-00-380-000-00-01	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	20.000,00
2-06-00-380-000-01-01	REINTEGRO SOBRANTES MANCOMUNIDAD 2018	30.000,00
2-06-00-380-000-00-02	DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES	25.000,00
2-06-00-391-000-00-01	MULTAS AREA ECONOMICA	1.000,00
2-06-00-391-000-01-01	MULTAS INSPECCION	1.000,00
2-06-00-391-000-02-01	PENALIDADES EXP. CONTRATACION	1.000,00
2-06-00-392-000-00-01	RECARGOS APREMIOS	90.000,00
2-06-00-393-000-00-01	INTERESES DE DEMORA	5.000,00
2-06-00-393-000-01-01	INTERESES DEMORA INSPECCION	100,00
2-06-00-399-000-00-01	PARTIC.RECAUDACION CANON AGUA	1.500,00
2-06-00-399-000-00-02	INGRESOS EJECUCION FIANZAS	1.000,00
2-06-00-399-000-00-03	INGRESOS POR COSTAS PROCED.EJECUTIVO	8.000,00
2-06-00-399-000-00-04	OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	774.100,00
2-06-00-400-000-00-01	IMPUESTOS NO CONCERTADOS	27.000,00
2-06-00-411-000-00-01	IVAP-SUBV.FORMACION PERSONAL	12.000,00
2-06-00-420-000-00-01	FONDO FORAL	16.004.487,00
2-06-00-420-000-00-02	DIPUTACION-SUBV.RESTAUAC.LIBROS	1.500,00
2-06-02-400-000-00-01	INE-APORT. TRABAJOS ACTUALIZ.CENSO	300,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.045.287,00
2-06-00-540-000-00-01	RENTAS LOCALES	185.000,00
2-06-00-560-000-00-01	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00
2-06-00-590-000-00-01	DESCUENTOS PRONTO PAGO	100,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	186.100,00
2-06-00-780-000-00-01	REINT.SOBRAANTE MANCOMUNIDAD OP CAPITAL	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.000,00
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 ORGANIZACIÓN INTERNA	24.304.987,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-08-00-310-000-00-01	TASA RECOGIDA E INCINERACION R.S.U.	1.750.000,00
2-08-00-310-000-01-01	BASURAS INSPECCION	100,00
2-08-00-310-000-00-14	TASA RECOGIDA Y CUSTODIA ANIMALES	100,00
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	5.000,00
2-08-00-391-000-00-01	MULTAS COMISION DE SERVICIOS	5.000,00
2-08-01-311-000-00-03	MERCADO	85.000,00
2-08-05-310-000-00-09	TASA SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA	2.775.000,00
2-08-10-310-000-00-03	TASA CEMENTERIO	115.000,00
2-08-12-321-000-00-99	PRECIO PUBLICO UTILIZAC.CAMINOS RURALES	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	4.797.700,00
2-08-05-471-000-00-01	GARAIA-APORT.GASTOS CONTROL SANITARIO AGUA	600,00
2-08-06-410-000-00-06	G.VASCO-SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.600,00
2-08-01-543-000-00-01	CONCESIONES MERCADO	1.000,00
2-08-10-550-000-00-02	CONCESIONES CEMENTERIO S.KRISTOBAL	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00
2-08-12-780-000-00-02	APORT. PARTIC.OBRAS C.RURALES	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.000,00
	TOTAL ORGANO 08 OBRAS, SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y BARRIOS	4.806.300,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-09-06-310-000-00-11	PRECIO EMA UDALA	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	5.000,00
2-09-00-471-000-00-02	KUTXA-SUBVENCION ESKOLA AGENDA 21	400,00
2-09-06-421-000-00-01	MANCOMUNIDAD-COLABORACION EMA	8.000,00
2-09-10-400-000-02-01	ADMON. ESTADO PROYECTO LAN"R"BAI	98.360,25
2-09-10-410-000-00-01	G.V..-SUBV.PROYECTO ARBIGARA	10.400,00
2-09-10-493-000-00-01	PROYECTO SHREC-SUBV.FONDOS COMUNIT.	35.000,00
2-09-10-493-000-00-02	PROYECTO TEC4COMPANIES-SUBV.FONDOS COMUNITARIOS	17.625,00
2-09-11-401-000-00-01	LANBIDE-ACTIVIDADES AREA EMPLEO	140.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.785,25
2-09-00-710-000-00-01	G. VASCO SUBVENC.INVERSIONES ENSEÑANZA	20.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	20.000,00
	TOTAL ORGANO 09 ENSEÑANZA Y EMPLEO	334.785,25

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-12-00-310-000-00-10	CUOTAS ABONADOS INST. DEPORTIVAS	620.000,00
2-12-00-310-000-01-10	ENTRADAS DIARIO INST. DEPORTIVAS	45.000,00
2-12-00-310-000-02-10	UTILIZACION INST. DEPORTIVAS CENTROS ESCOLARES	13.000,00
2-12-00-310-000-03-10	INGRESOS INST. DEPORT. NAVIDAD	1.000,00
2-12-00-340-000-00-01	CURSILLOS DEPORTIVOS	180.000,00
2-12-00-340-000-01-01	CURSILLOS NATACION	60.000,00
2-12-00-340-000-02-01	CAMPAÑA VERANO	500,00
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
2-12-00-380-000-00-02	REINTEGRO SINIESTROS INST. POLIDEPORTIVO	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	923.000,00
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	2.500,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.500,00
	TOTAL ORGANO 12 DEPORTES	935.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-13-30-310-000-00-99	INGRESOS ACTIVIDADES IGUALDAD	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS	5.000,00
2-13-30-420-000-00-01	DIPUTACION -SUBV.AREA IGUALDAD	16.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.000,00
	TOTAL ORGANO 13 IGUALDAD	21.000,00

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
2-14-00-420-000-00-01	DIPUTACION SUBV. PROC. PARTICIPATIVO	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00
	TOTAL ORGANO 14 CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN	5.000,00

PARTIDA

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL INGRESO

34.829.173,25